

**2024 年度中共武汉市
硚口区委机构编制委员会办公室
部门决算公开**

2025 年 10 月 29 日

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本
级概况..... 1

一、部门主要职责.....1

二、机构设置情况.....2

第二部分 中共武汉市硚口区委机构编制委员会办公室本
级 2024 年度部门决算表..... 3

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

第三部分 中共武汉市硚口区委机构编制委员会办公室本
级 2024 年度部门决算情况说明..... 12

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·····	18
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明···	18
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·····	20
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 中共武汉市硚口区委机构编制委员会办公室本级概况

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 中共武汉市硚口区委机构编制委员会办公室本级 2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中共武汉市硚口区委机构编制委员会办公室本级

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入	1	241.86	一、一般公共服务支出	31	173.53
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	20.82
	9		九、卫生健康支出	39	22.9
	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	24.61
	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	241.86	本年支出合计	57	241.86
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		年末结转和结余	59	
总计	30	241.86	总计	60	241.86

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

公开 02 表

单位：中共武汉市硚口区委机构编制委员会办公室本级

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	241.86	241.86					
201			一般公共服务支出	173.53	173.53					
20132			组织事务	173.53	173.53					
201320			行政运行	164.2	164.2					
201320			一般行政管理事务	9.33	9.33					
201329			其他组织事务支出	0.2	0.2					
208			社会保障和就业支出	20.82	20.82					
20805			行政事业单位养老支出	19.4	19.4					
208050			行政单位离退休	2.42	2.42					
208050			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.98	16.98					
20808			抚恤	1.42	1.42					
208089			其他优抚支出	1.42	1.42					
210			卫生健康支出	22.9	22.9					
21011			行政事业单位医疗	22.9	22.9					
210110			行政单位医疗	4.93	4.93					
210110			公务员医疗补助	17.21	17.21					
210119			其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76					
221			住房保障支出	24.61	24.61					
22102			住房改革支出	24.61	24.61					
221020			住房公积金	20.78	20.78					
221020			提租补贴	3.83	3.83					

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

单位：中共武汉市硚口区委机构编制委员会办公室本级

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	241.86	232.53	9.33			
201			一般公共服务支出	173.53	164.2	9.33			
20132			组织事务	173.53	164.2	9.33			
2013201			行政运行	164.2	164.2				
2013202			一般行政管理事务	9.33		9.33			
2013299			其他组织事务支出	0.2		0.2			
208			社会保障和就业支出	20.82	20.82				
20805			行政事业单位养老支出	19.4	19.4				
2080501			行政单位离退休	2.42	2.42				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.98	16.98				
20808			抚恤	1.42	1.42				
2080899			其他优抚支出	1.42	1.42				
210			卫生健康支出	22.9	22.9				
21011			行政事业单位医疗	22.9	22.9				
2101101			行政单位医疗	4.93	4.93				
2101103			公务员医疗补助	17.21	17.21				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76				
221			住房保障支出	24.61	24.61				
22102			住房改革支出	24.61	24.61				
2210201			住房公积金	20.78	20.78				
2210202			提租补贴	3.83	3.83				

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

公开 04 表

单位：中共武汉市硚口区委机构编制委员会办公室本级

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	241.86	一、一般公共服务支出	33	173.53	173.53		
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	20.82	20.82		
	9		九、卫生健康支出	41	22.9	22.9		
	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	24.61	24.61		
	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	241.86	本年支出合计	59	241.86	241.86		
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	241.86	总计	64	241.86	241.86		

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入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

单位：中共武汉市硚口区委机构编制委员会办公室本级

公开 05 表
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	241.86	232.53	9.33
201			一般公共服务支出	173.53	164.2	9.33
20132			组织事务	173.53	164.2	9.33
2013201			行政运行	164.2	164.2	
2013202			一般行政管理事务	9.33		9.33
2013299			其他组织事务支出	0.2		0.2
208			社会保障和就业支出	20.82	20.82	
20805			行政事业单位养老支出	19.4	19.4	
2080501			行政单位离退休	2.42	2.42	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	16.98	16.98	
20808			抚恤	1.42	1.42	
2080899			其他优抚支出	1.42	1.42	
210			卫生健康支出	22.9	22.9	
21011			行政事业单位医疗	22.90	22.90	
2101101			行政单位医疗	4.93	4.93	
2101103			公务员医疗补助	17.21	17.21	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76	
221			住房保障支出	24.61	24.61	
22102			住房改革支出	24.61	24.61	
2210201			住房公积金	20.78	20.78	
2210202			提租补贴	3.83	3.83	

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

单位：中共武汉市硚口区委机构编制委员会办公室本级

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	210.45	302	商品和服务支出	16.99	310	资本性支出	
30101	基本工资	29.97	30201	办公费	1.24	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	78.96	30202	印刷费	1.3	31003	专用设备购置	
30103	奖金	34.1	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	0.13	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.75	30206	电费	1.23	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	11.23	30207	邮电费	0.23			
30110	职工基本医疗保险缴费	4.93	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	14.55	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.76	30211	差旅费	0.21			
30113	住房公积金	20.78	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.03			
30199	其他工资福利支出	1.42	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	5.08	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	2.42	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	2.66	30227	委托业务费	0.2			
30308	助学金		30228	工会经费	0.83			
30309	奖励金		30229	福利费	4.83			
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	6.45			
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	0.31			
人员经费合计		215.53	公用经费合计					17.00

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

公开 07 表

单位：中共武汉市硚口区委机构编制委员会办公室本级

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。

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

单位：中共武汉市硚口区委机构编制委员会办公室本级

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 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

公开 09 表

单位：中共武汉市硚口区委机构编制委员会办公室本级

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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.2					0.2						

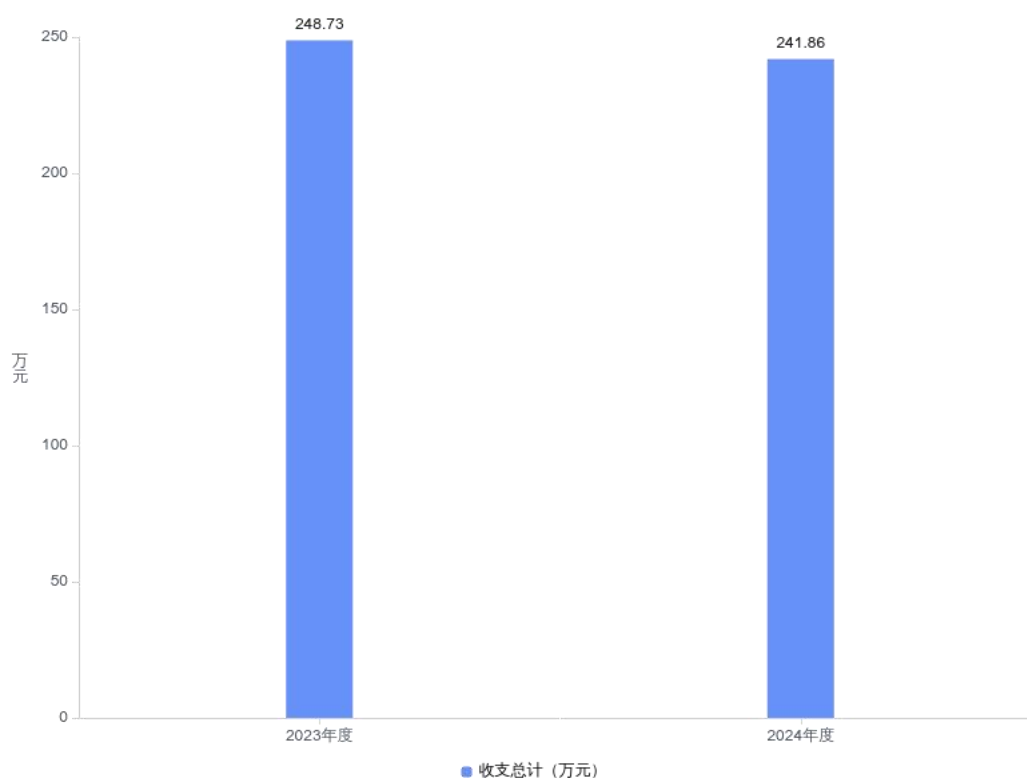
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 中共武汉市硚口区委机构编制委员会办公室本级 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 241.86 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 6.87 万元，下降 2.8%，主要原因是人员经费政策性减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

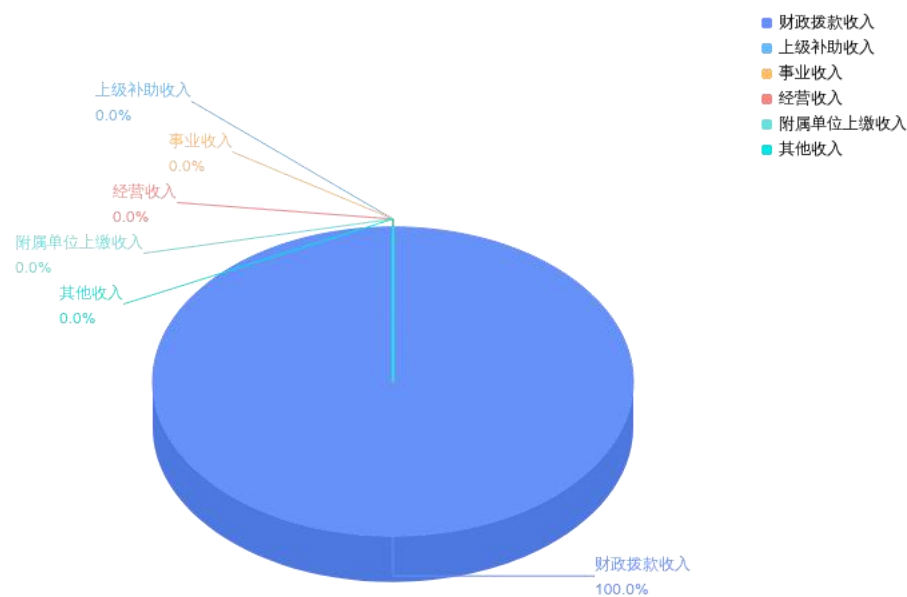


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 241.86 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 6.87 万元，下降 2.8%，主要原因是人员经费政策性减少。

其中：财政拨款收入 241.86 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

图 2：收入决算结构

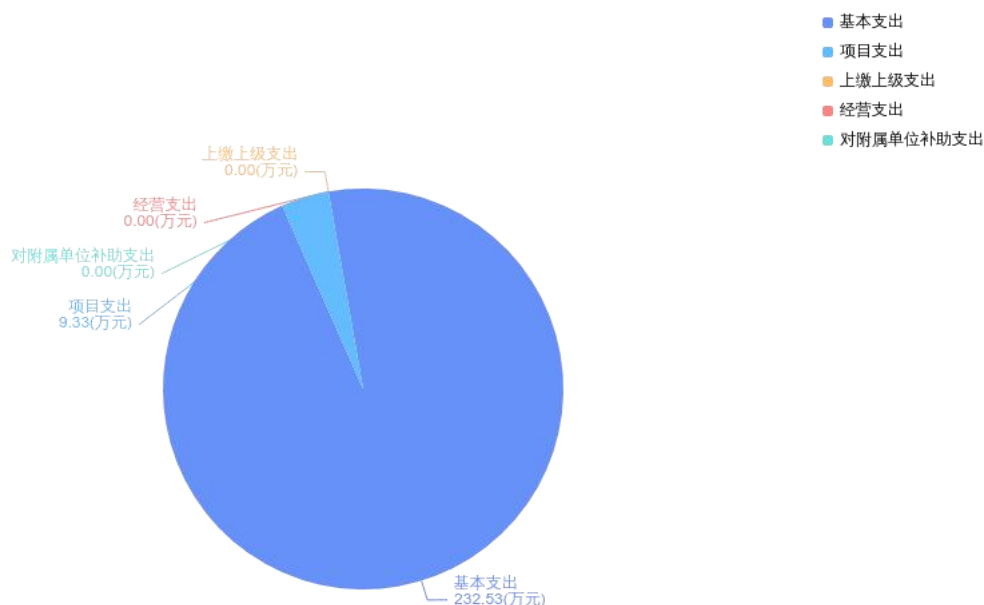


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 241.86 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 6.87 万元，下降 2.8%，主要原因是人员经费政策性减少。其中：基本支出 232.53 万元，占本年支出 96.1%；项目支出 9.33 万元，占本年支出 3.9%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，

占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

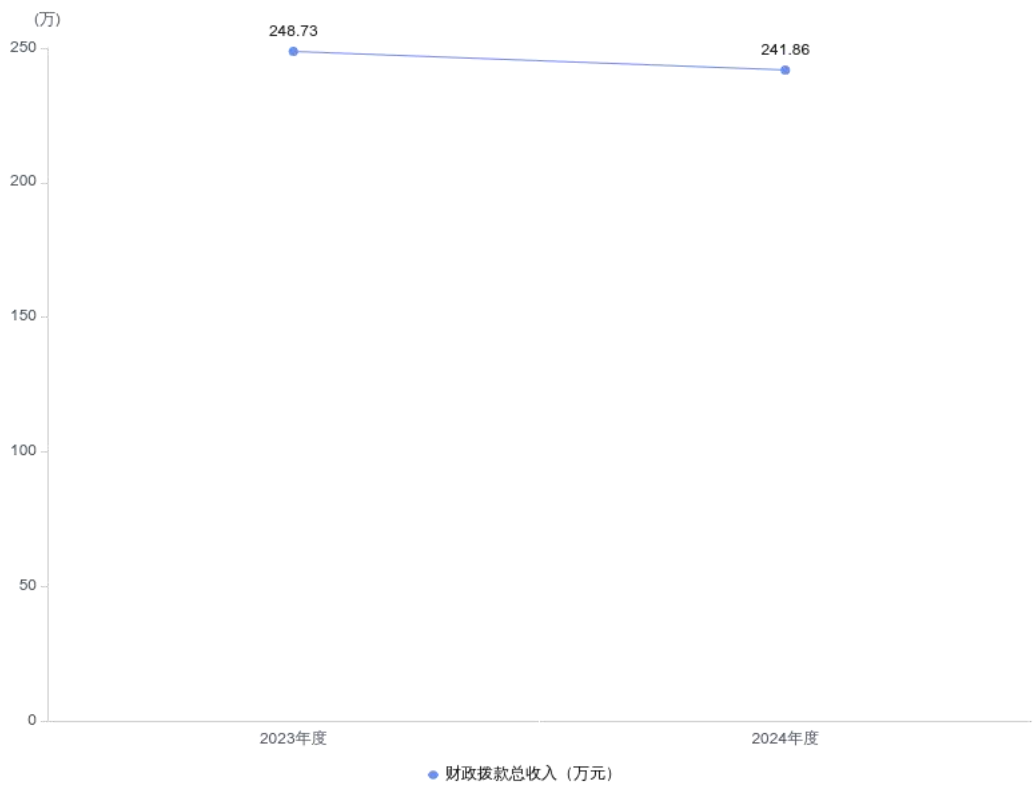


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 241.86 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6.87 万元，下降 2.8%。主要原因是人员经费政策性减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 241.86 万元，比 2023 年度决算数减少 6.87 万元，减少主要原因是人员经费政策性减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与 2023 年度决算数相比无变化。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与 2023 年度决算数相比无变化。

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 241.86 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 6.87 万元，下降 2.8%，主要原因是人员经费政策性减少。

（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 241.86 万元，主要用于以下方面：

- 1.一般公共服务支出类支出 173.53 万元，占 71.75%。主要是用于主要是用于发放人员工资，保障部门运转。

2.社会保障和就业支出类支出 20.82 万元，占 8.61%。主要用于缴纳社会养老保险。

3.卫生健康支出类支出 22.9 万元，占 9.47%。主要用于缴纳医疗保险，发放职工医疗补助。

4.住房保障支出类支出 24.61 万元，占 10.17%。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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 262.94 万元，支出决算为 241.86 万元，完成年初预算的 92%。其中：基本支出 232.53 万元，项目支出 9.33 万元。项目支出主要用于机构编制管理 9.33 万元，主要成效按照中央和省、市统一部署，完成区级党政机构改革任务。

1.一般公共服务支出具体包括：

（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 168.74 万元，支出决算为 164.2 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 13.98 万元，支出决算为 9.33 万元，完成年初预算的 67%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：严格执行中央八项规定精神，落实过紧日子要求压减经费支出。

（3）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 0 万元，支出决算为 0.2 万元，完成

年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算调整增加印刷费。

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 9.69 万元，支出决算为 2.42 万元，完成年初预算的 25%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员经费政策性调减。

（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 16.98 万元，支出决算为 16.98 万元，完成年初预算的 100%。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 1.42 万元，支出决算为 1.42 万元，完成年初预算的 100%。

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 8.49 万元，支出决算为 4.93 万元，完成年初预算的 58%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员经费政策性调减。

（2）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 17.21 万元，支出决算为 17.21 万元，完成年初预算的 100%。

（3）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 0.76 万元，支出决算为 0.76 万元，完成年初预算的 100%。

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 21.83 万元，支出决算为 20.78 万元，完成年初预算的 96%。

（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 3.83 万元，支出决算为 3.83 万元，完成年初预算的 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 232.53 万元，其中：

人员经费 215.53 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 17 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 0.2 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：严格执行中央八项规定精神，落实过紧日子要求压减支出。决算数较上年持平的主要原因：严格执行中央八项规定精神，落实过紧日子要求压减支出。

（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。决算数持平全年预算数的主要原因：严格执行中央八项规定精神，落实过紧日子要求压减支出。决算数较上年持平的主要原因严格执行中央八项规定精神，落实过紧日子要求压减支出。

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，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：严格执行中央八项规定精神，落实过紧日子要求压减支出。决算数较上年持平的主要原因：严格执行中央八项规定精神，落实过紧日子要求压减支出。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 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 0.2 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：严格执行中央八项规定精神，落实过紧日子要求压减支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0 万元。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度中共武汉市硚口区委机构编制委员会办公室本级机关运行经费支出 17 万元，比年初预算数减少 4.54 万元，下降 21.1%。主要原因是：严格执行中央八项规定精神，落实过紧日子要求压减支出。

十一、政府采购支出说明

2024 年度中共武汉市硚口区委机构编制委员会办公室本级政府采购支出总额 4.5 万元，其中：政府采购货物支出 2.45 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.05 万元。授予中小企业合同金额 4.50 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 2.25 万元，占授予中小企业合同金额的 49.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 54%，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 46%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，中共武汉市硚口区委机构编制委员会办公室本级共有车辆 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（单位）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 9.33 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，完成年度目标。

（二）部门（单位）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 9.33 万元，从评价情况来看，达到预期绩效目标。

（三）项目支出自评结果

我部门（单位）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。

机构编制管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9.33 万元，执行数为 9.33 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：按照中央和省、市统一部署，完成区级党政机构改革任务。发现的问题及原因：没有未完成的目标项目，相关工作有序推进，

未发现问题。下一步改进措施：紧抓项目工作经费控制，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。

（四）绩效自评结果应用情况

我单位进一步优化了绩效目标设置，坚持绩效评价与部门预算相结合的结果应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价与部门预算的有机结合。针对经费有限实际，按从严从紧原则，编制预算，加强对部门项目预期绩效目标的审核，合理安排项目所需资金，逐步建立和健全项目预期绩效目标申报制度，提高财政资金安排有效性。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

（一）按照中央和省、市统一部署，完成区级党政机构改革任务；

（二）系统谋划区属事业单位重塑性改革，分领域分批次推动事业单位撤并、精简、规范；

（三）持续推进全区机构编制业务“网上办”，协同推进机构编制数据共享共用；

（四）强化动态调整机制，优化机构编制资源配置；财政供养编制数控制在指标之内，减少财政供养人员；

（五）强化机构编制刚性约束，规范机构、编制、职数管理；加大机构编制违纪违法行为的查处力度；

（六）优化网上登记业务和流程，机关单位统一社会信用代码及事业单位法人证书登记办理完成率均达到 100%；

（七）强化事业单位法人年度报告工作，完成率和公示率均达到 100%。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	区级党政机构改革	按照中央和省、市统一部署，完成区级党政机构改革任务。	全面完成
2	事业单位机构编制调整	系统谋划区属事业单位重塑性改革，分领域分批次推动事业单位撤并、精简、规范。	分类推进
3	机构编制业务“网上办”	持续推进全区机构编制业务“网上办”，协同推进机构编制数据共享共用。	持续推进
4	优化机构编制资源配置	强化动态调整机制，优化机构编制资源配置；财政供养编制数控制在指标之内，减少财政供养人员。	全面完成
5	编制违纪违法 行为查处	强化机构编制刚性约束，规范机构、编制、职数管理；加大机构编制违纪违法行为的查处力度。	持续强化 刚性约束
6	统一社会 信用代码 及事业单位 法人证书登记	优化网上登记业务和流程，机关单位统一社会信用代码及事业单位法人证书登记办理完成率均达到100%。	完成率均 达到 100%
7	事业单位法人 年度报告	强化事业单位法人年度报告工作，完成率和公示率均达到 100%。	完成率和公示 率均达到 100%

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

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。

3.一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):指硚口区委编办为单独设置项级科目的其他项目支出。

4.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。

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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.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（含离退休人员）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。

（十八）其他专用名词。

第六部分 附件

一、2024 年度中共武汉市硚口区委机构编制委员会办公室 本级整体绩效自评表/结果（摘要版）

单位名称：中共武汉市硚口区委机构编制委员会办公室

填报日期：2025.5.29

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		232.53 万		项目支出总额	9.33 万
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	241.86 万	241.86 万	100%
年度目标 1:					
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	质量指标	事业单位法人年度报告公示率	完成年度报告并网上公示，完成率和公示率达到 100%。	100%
		质量指标	机关群团赋码和事业单位法人登记	强化事业单位登记管理，优化网上登记业务和流程，全区事业单位法人年度报告公示率达到 100%。	100%
		数量指标	党政机构改革	按照中央、省、市要求完成党政机构改革工作。	全面完成
	效益指标	… …			
	满意度指标	… …			
偏差大或目标未完成原因分析		按计划完成目标值任务。未出现偏差。			
改进措施及结果应用方案		无			

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.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂时可不作为必评指标。

二、2024 年度中共武汉市硚口区委机构编制委员会办公室 本级项目绩效自评表/结果（摘要版）

单位名称：中共武汉市硚口区委机构编制委员会办公室

填报日期：2025.5.29

项目名称		机构编制管理			
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 ✓ 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）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	9.33 万	9.33 万	100%
年度绩效目标 1	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	事业单位法人年度报告公示率	完成年度报告并网上公示，完成率和公示率达到 100%。	100%
		质量指标	机关群团赋码和事业单位法人登记	强化事业单位登记管理，优化网上登记业务和流程，全区事业单位法人年度报告公示率达到 100%。	100%
		数量指标	党政机构改革	按照中央、省、市要求完成党政机构改革工作。	全面完成
	效益指标	… …			
	满意度指标	… …			
偏差大或目标未完成原因分析		按计划完成目标值任务。未出现偏差。			
改进措施及结果应用方案		无			

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.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂时可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报。

电话：83426335