

2024年度市委编办部门决算公开

2025年9月29日

目 录

第一部分 市委编办概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 市委编办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 市委编办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 市委编办概况

一、部门主要职责

中共武汉市委机构编制委员会办公室（简称市委编办）是中共武汉市委机构编制委员会常设办事机构，归口中共武汉市委组织部管理。

二、机构设置情况

本单位由办机关1个行政单位组成。上下年无变动。

第二部分 市委编办2024年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共武汉市委机构编制委员会办公室

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	1,553.41	一、一般公共服务支出	31	1,143.53
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	110.93
	9		九、卫生健康支出	39	140.29
	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	158.66
	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	1,553.41	本年支出合计	57	1,553.41
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	1,553.41	总计	60	1,553.41

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

部门：中共武汉市委机构编制委员会办公室

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	1, 553. 41	1, 553. 41					
2013101			行政运行	1, 095. 56	1, 095. 56					
2013102			一般行政管理事务	28. 74	28. 74					
2013299			其他组织事务支出	19. 23	19. 23					
2080501			行政单位离退休	11. 32	11. 32					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	78. 00	78. 00					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21. 62	21. 62					
2101101			行政单位医疗	67. 35	67. 35					
2101103			公务员医疗补助	67. 96	67. 96					
2109999			其他卫生健康支出	4. 97	4. 97					
2210201			住房公积金	94. 95	94. 95					
2210202			提租补贴	17. 68	17. 68					
2210203			购房补贴	46. 03	46. 03					

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

部门：中共武汉市委机构编制委员会办公室

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	1, 553. 41	1, 505. 44	47. 97			
2013101			行政运行	1, 095. 56	1, 095. 56				
2013102			一般行政管理事务	28. 74		28. 74			
2013299			其他组织事务支出	19. 23		19. 23			
2080501			行政单位离退休	11. 32	11. 32				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	78. 00	78. 00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21. 62	21. 62				
2101101			行政单位医疗	67. 35	67. 35				
2101103			公务员医疗补助	67. 96	67. 96				
2109999			其他卫生健康支出	4. 97	4. 97				
2210201			住房公积金	94. 95	94. 95				
2210202			提租补贴	17. 68	17. 68				
2210203			购房补贴	46. 03	46. 03				

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

部门：中共武汉市委机构编制委员会办公室

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	1,553.41	一、一般公共服务支出	33	1,143.53	1,143.53		
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	110.93	110.93		
	9		九、卫生健康支出	41	140.29	140.29		
	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	158.66	158.66		
	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	1,553.41	本年支出合计	59	1,553.41	1,553.41		
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	1,553.41	总计	64	1,553.41	1,553.41		

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

公开 05 表

部门：中共武汉市委机构编制委员会办公室

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	1, 553. 41	1, 505. 44	47. 97
2013101			行政运行	1, 095. 56	1, 095. 56	
2013102			一般行政管理事务	28. 74		28. 74
2013299			其他组织事务支出	19. 23		19. 23
2080501			行政单位离退休	11. 32	11. 32	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	78. 00	78. 00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21. 62	21. 62	
2101101			行政单位医疗	67. 35	67. 35	
2101103			公务员医疗补助	67. 96	67. 96	
2109999			其他卫生健康支出	4. 97	4. 97	
2210201			住房公积金	94. 95	94. 95	
2210202			提租补贴	17. 68	17. 68	
2210203			购房补贴	46. 03	46. 03	

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

部门：中共武汉市委机构编制委员会办公室

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	1,150.44	302	商品和服务支出	353.56	310	资本性支出	
30101	基本工资	165.28	30201	办公费	11.77	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	222.48	30202	印刷费	1.37	31003	专用设备购置	
30103	奖金	407.93	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	0.89	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.00	30206	电费	14.34	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	21.62	30207	邮电费	2.13			
30110	职工基本医疗保险缴费	67.35	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	67.96	30209	物业管理费	53.52			
30112	其他社会保障缴费	4.97	30211	差旅费	3.19			
30113	住房公积金	94.95	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.60			
30199	其他工资福利支出	19.90	30214	租赁费	120.79			
303	对个人和家庭的补助	1.44	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	1.44	30217	公务接待费	1.00			
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	17.45			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	9.26			
30309	奖励金		30229	福利费	7.73			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.57			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	37.77			
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	70.18			
人员经费合计		1,151.88	公用经费合计					353.56

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

部门：中共武汉市委机构编制委员会办公室

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：我办 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：中共武汉市委机构编制委员会办公室

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：我办 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

部门：中共武汉市委机构编制委员会办公室

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
9.10		8.10		8.10	1.00	1.57		0.57		0.57	1.00

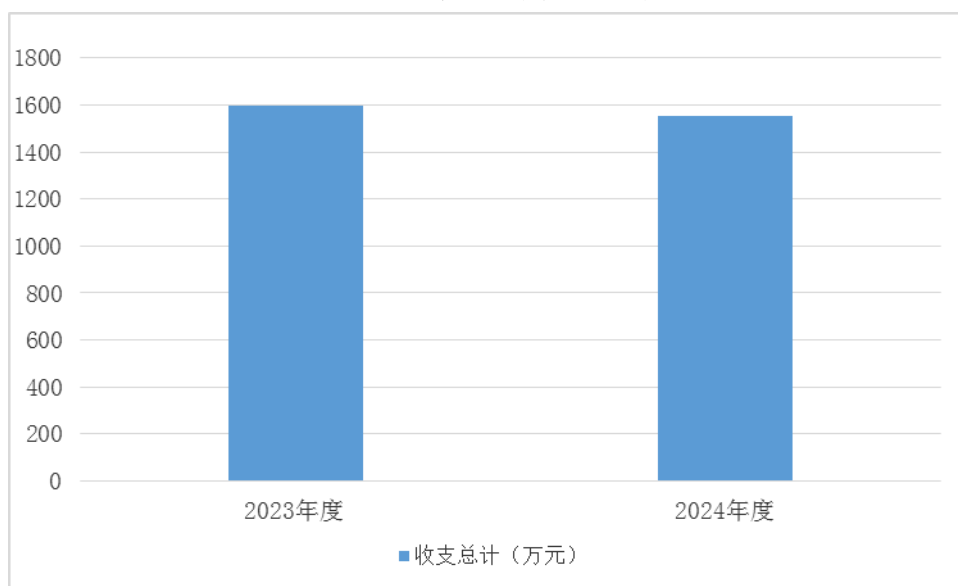
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 市委编办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、支总计1,553.41万元。与2023年度相比，收、支总计各减少43.25万元，下降2.7%，主要原因是在职转退休1人；根据工作安排，项目经费开支较上年减少。

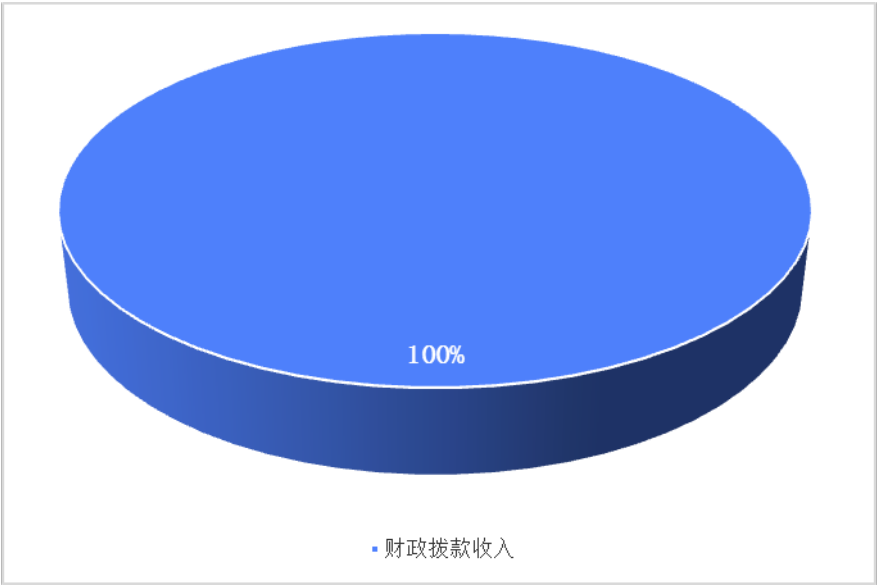
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,553.41万元，与2023年度相比，收入合计减少43.25万元，下降2.7%，主要原因是在职转退休1人；根据工作安排，项目经费开支较上年减少。全部为财政拨款收入。

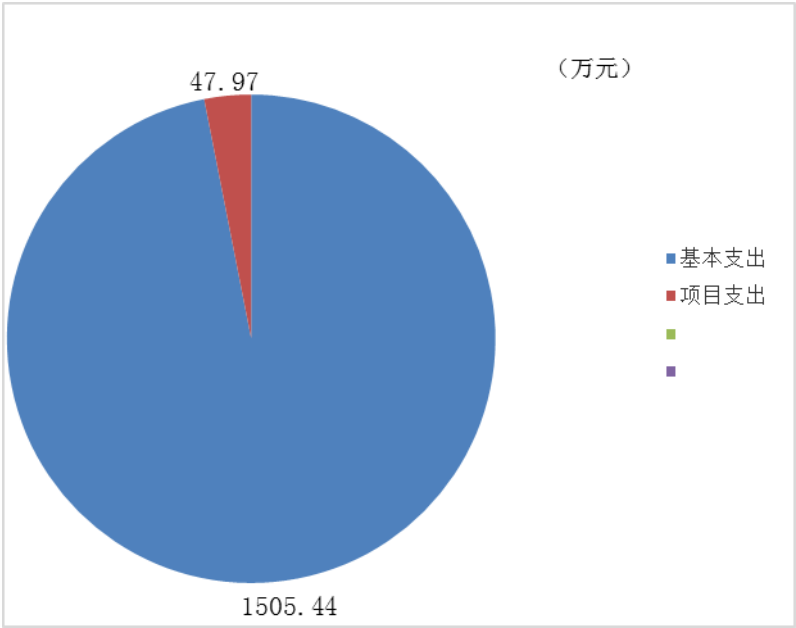
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,553.41万元，其中：基本支出1,505.44万元，占本年支出的96.9%，项目支出47.97万元，占本年支出的3.1%。与2023年度相比，支出合计减少43.25万元，下降2.7%，主要原因是在职转退休1人；根据工作安排，项目经费开支较上年减少。全部为财政拨款收入。

图3：支出决算结构

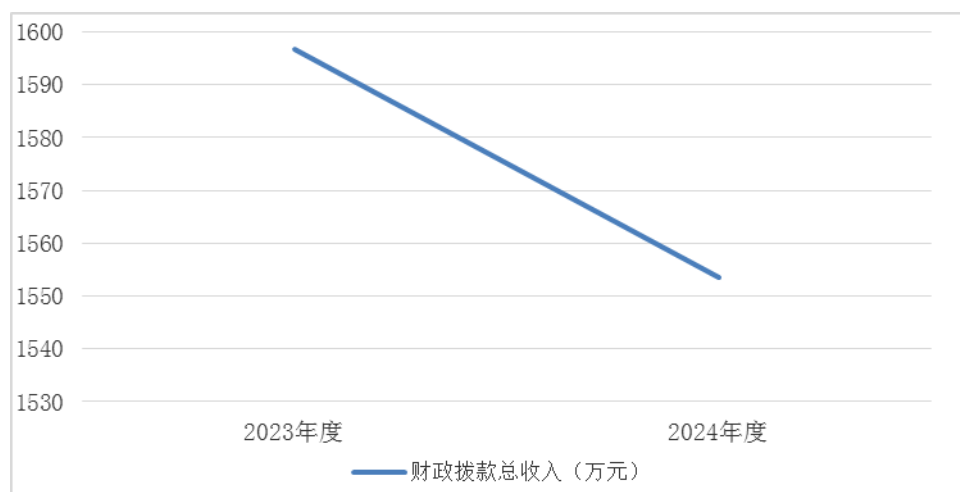


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计1,553.41万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少43.25万元，下降2.7%。主要原因是在职转退休1人；根据工作安排，项目经费开支较上年减少。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1,553.41万元，比2023年度决算数减少43.25万元。减少主要原因是在职转退休1人；根据工作安排，项目经费开支较上年减少。

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1,553.41万元，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43.25万元，下降2.7%。主要原因是在职转退休1人；根据工作安排，项目经费开支较上年减少。

（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1,553.41万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出1,143.53万元，占73.6%。主要是用于基本支出和项目支出。

2. 社会保障和就业支出110.94万元，占7.1%。主要是用于退休人员和实施养老保险制度由我办缴纳的基本养老保险支出。

3. 卫生健康支出140.28万元，占9.1%。主要是用于医疗保险缴费支出。

4. 住房保障支出158.66万元，占10.2%。主要是用于住房公积金支出。

(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1,697.14万元，支出决算为1,553.41万元，完成年初预算的91.5%。其中：基本支出1,505.44万元，项目支出47.97万元。项目支出主要用于机构编制管理和部门自身建设47.97万元，主要成效构建优化协同高效的机构职能体系，优化配置机构编制资源；高标准严要求抓好自身建设，密切党同人民群众的血肉联系。

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1,192.3万元，支出决算为1,095.56万元，完成年初预算的91.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：在职转退休1人。

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63.4万元，支出决算为28.74万元，完成年初预算的45.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：根据工作安排，项目经费开支较上年减少。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初无预算，年中追加预算21万元，支出决算为19.23万元，完成追加预算的91.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：根据工作进度，部分经费未支出。

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）。年初预算为17.63万元，支出决算为11.32万元，完成年初预算的64.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：根据工作进度，部分经费未支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为78万元，支出决算为78万元，完成年初预算的100%。

6. 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）。年初无预算，年中追加预算21.62万元，支出决算为21.62万元，完成追加预算的100%。

7. 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77.8万元，支出决算为67.35元，完成年初预算的86.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：在职转退休1人。

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）。年初预算为79万元，支出决算为67.96万元，完成年初预算的86.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：在职转退休1人。

9. 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）。年初预算为6万元，支出决算为4.97万元，完成年初预算的82.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：在职转退休1人。

10. 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115万元，支出决算为94.95万元，完成年初预算的82.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：新增人员计划未完成。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为21.91万元，支出决算为17.68万元，完成年初预算的80.7%，支出决算数小

于年初预算数的主要原因：在职转退休1人。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为46.1万元，支出决算为46.03万元，完成年初预算的99.9%。

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1,505.44万元，其中：

人员经费1,151.88万元，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、其他工资福利支出、退休费。

公用经费353.56万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我办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

我办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9.1万元，支出决算为1.57万元，完成全年预算的15%。较上年减少2.65万元，下降62.8%。决算数小于全年预算数的主要原因：根据实际工作安排，公务活动减少。

（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）费无年初预算，无支出决算。
2. 公务用车购置及运行费全年预算为8.1万元，支出决算为0.57万元，完

成全年预算的7%；较上年减少3.31万元，下降85.3%。决算数小于全年预算数的主要原因：根据工作安排，压缩车辆运行开支。其中：

(1) 公务用车购置费无支出。本年度未购置(更新)公务用车。

(2) 公务用车运行费支出0.57万元，主要用于过桥过路费、保险费。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费全年预算为1万元，支出决算为1万元，完成全年预算的100%，较上年增加0.66万元，增长194.1%。其中：

无外宾接待支出。

国内公务接待支出1万元，接待对象主要是外地编办工作人员。主要是开展调研和交流等工作。2024年共接待国内来访团组7个、67人次。

十、机关运行经费支出说明

2024年度市委编办机关运行经费支出353.56万元，比年初预算数减少62.57万元，降低15%。主要原因是：公用经费开支减少，特别是“三公”经费开支减少。

十一、政府采购支出说明

2024年度市委编办政府采购支出总额177.04万元，其中：政府采购货物支出1.36万元、政府采购服务支出175.68万元。授予中小企业合同金额2.73万元，占政府采购支出总额的1.6%，其中：授予小微企业合同金额2.24万元，占授予中小企业合同金额的82.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.8%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，市委编办共有车辆3辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，离退休干部服务用车1辆。无单价100万元(含)以上设备。

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，我办组织对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47.97万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，2024年市委编办在市委、市政府、市委编委坚强领导下，整体支出预算配置合理，预算管理能力强，绩效指标设置符合绩效目标，认真履行了各项工作职能，较好地完成了各项工作任务，年度绩效目标顺利完成。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我办组织开展整体支出绩效自评，资金1,553.41万元，从评价情况来看，2024年度部门整体支出绩效评分95分，其中：预算执行情况分值20分，得分20分；产出指标分值40分，得分40分；效益指标分值20分，得分20分；满意度指标分值20分，得分15分。并根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》(武财绩〔2021〕546号)的要求，公开《2024年度部门整体绩效自评表》。

(三) 项目支出自评结果

我办在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. 项目绩效自评综述：项目全年预算数为47.97万元，执行数为47.97万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是深化机构改革、行政执法体制改革以及重点领域关键环节改革；二是深化事业单位改革；三是推进基层管理体制机制创新；四是加强机构编制监督检查、优化机构编制资源配置；五是加强机关自身建设和乡村振兴工作。发现的问题：未开展满意度调查。下一步改进措施：进一步增强预算责任意识，坚持预算绩效观念，严格规范预算执行行为，

尽量为绩效评价提供可度量的依据。

2. 项目绩效自评综述：2024年度我办较好的完成了年初设定的项目绩效目标。并根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546号）的要求，公开《2024年度部门预算项目自评表》。

（四）绩效自评结果应用情况

加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法，强化项目管理结果与预算安排相结合。

第四部分 2024年重点工作完成情况

机构编制管理和部门自身建设

重要事项	工作内容及目标	完成情况
机构编制管理和 部门自身建设	深化机构改革、行政执法体制改革以及重点领域关键环节改革；深化事业单位改革；推进基层管理体制机制创新；加强机构编制监督检查、优化机构编制资源配置；加强机关自身建设和乡村振兴工作。	优化机构职能体系；优化公共服务供给布局结构；增强基层社会治理水平；提高机构编制规范化水平；加快贫困地区经济发展。

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) 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)：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(室)及相关机构事务(款)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. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

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)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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

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。

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)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)：反映

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。

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发放的租金补贴。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

(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。

(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。

(五)“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。

(六)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。

第六部分

附件

2024 年度部门整体绩效自评表

单位名称：中共武汉市委机构编制委员会办公室

填报日期：2025 年 5 月 19 日

单位名称		中共武汉市委机构编制委员会办公室						
基本支出总额		1, 505. 44			项目支出总额	47. 97		
预算执行情况 （万元） （20 分）		部门整体支出总额	预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分		
			（20 分*执行率）					
			1, 553. 41	1, 553. 41	100%	20		
年度目标 1：（16 分）		深化机构改革、行政执法体制改革以及重点领域关键环节改革						
年度绩效 指标 1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	目标 分值	实际 得分	
				（A）	（B）			
	产出指标	质量指标	改革验收合格率	100%	100%	3	3	
		数量指标	当年改革任务完成率	100%	100%	3	3	
		时效指标	改革任务完成时效	按预定进度完成	按预定进度已完成。	2	2	
	效益指标	社会效益指标	优化机构职能体系	效果明显	全年稳妥有序抓好机构改革组织实施，深化重点领域体制机制改革，持续优化机构编制资源配置，以高质量机构编制工作助力全市经济社会高质量发展。	4	4	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%	满意度≥90%，但未开展满意度调查，扣 1 分。	4	3	
	年度目标 2：（16 分）		深化事业单位改革					
年度绩效 指标 2	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	目标 分值	实际 得分	
				（A）	（B）			
	产出指标	质量指标	改革验收合格率	100%	100%	3	3	
		数量指标	当年改革任务完成率	100%	100%	3	3	
		时效指标	改革任务完成时效	按预定进度完成	按预定进度完成。	2	2	

年度 绩效 指标 2	效益指标	社会效益 指标	优化公共服务供给 布局结构	效果明显	同步划转调整9个部门51家事业单位隶属关系，优化重点领域事业单位设置。精简规范议事协调机构设置，规范人员编制和领导职数管理。机构改革工作顺利通过中央、省的实地评估，有关做法在全省会议上作交流发言。	4	4
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%	满意度≥90%，但未开展满意度调查，扣1分。	4	3
年度目标 3：（16分）		推进基层管理体制机制创新					
年度 绩效 指标 3	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	目标 分值	实际 得分
				(A)	(B)		
	产出指标	质量指标	改革验收合格率	100%	100%	3	3
		数量指标	当年改革任务完成率	100%	100%	3	3
		时效指标	改革任务完成时效	按预定进度完成	按预定进度完成。	2	2
	效益指标	社会效益 指标	增强基层社会治理 水平	效果明显	持续完善基层治理体制机制：进一步明确街道职能定位，理顺区街权责关系，用实招为基层减负，提升基层治理效能；确保绝大部分执法力量配置在基层一线，同步加强市区街执法有机衔接和执法监管协调联动。	4	4
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%	满意度≥90%，但未开展满意度调查，扣1分。	4	3
年度目标 4：（16分）		加强机构编制监督检查、优化机构编制资源配置					
年度 绩效 指标 4	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	目标 分值	实际 得分
				(A)	(B)		
	产出指标	数量指标	编制管理总量控制	总量内	总量内	3	3
		质量指标	改革任务完成时效	100%	100%	3	3
		时效指标	改革任务完成时效	按预定进度完成	按预定进度完成。	2	2
	效益指标	社会效益 指标	提高机构编制规范 化水平	效果明显	树牢“编制就是法制”理念，持续强化机构编制刚性约束，不断提升机构编制科学化、规范化、法治化水平。	4	4

年度绩效指标 4	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%	满意度≥90%，但未开展满意度调查，扣 1 分。	4	3
年度目标 5: (16 分)		加强机关自身建设和乡村振兴工作					
年度绩效指标 5	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	目标分值	实际得分
				(A)	(B)		
	产出指标	质量指标	帮扶对象返贫率	0%	0%	3	3
		数量指标	帮扶对象返贫户数	0 户	0 户	3	3
		时效指标	改革任务完成时效	按预定进度完成	按预定进度完成。	2	2
	效益指标	社会效益指标	加快贫困地区经济发展	效果明显	加快贫困地区经济发展效果明显。	4	4
	满意度指标	满意度指标	帮扶对象的满意度	≥90%	满意度≥90%，但未开展满意度调查，扣 1 分。	4	3
总分	95						
偏差大或目标未完成原因分析	未开展满意度调查，每项指标各扣 1 分，总计扣 5 分。						
改进措施及结果应用方案	进一步增强预算责任意识，坚持预算绩效观念，严格规范预算执行行为，尽量为绩效评价提供可度量的依据。						

- 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》X, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 〈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% (>80%)、80%-50% (> 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。

2024 年度部门预算项目自评表

单位名称：中共武汉市委机构编制委员会办公室

填报日期：2025 年 5 月 19 日

项目名称		机构编制管理和部门自身建设						
主管部门		中共武汉市委机构编制委员会办公室						
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐						
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	47.97	47.97	100.00%	20		
年度目标 1: (16 分)		深化机构改革、行政执法体制改革以及重点领域关键环节改革						
年度绩效 指标 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)	目标 分值	实际 得分
	产出指标	质量指标	改革验收合格率		100%	100%	4	4
		数量指标	当年改革任务完成率		100%	100%	4	3
		时效指标	改革任务完成时效		按预定进度 完成	按预定进度已完成。	3	3
	效益指标	社会效益 指标	优化机构职能体系		效果明显	全年稳妥有序抓好机构改革组织实施，深化重点领域体制机制改革，持续优化机构编制资源配置，以高质量机构编制工作助力全市经济社会高质量发展。	3	3
	满意度指 标	满意度指 标	公众满意度		≥90%	满意度≥90%，但未开展满意度调查，扣 1 分。	2	2
	年度目标 2: (16 分)		深化事业单位改革					
年度绩效 指标 2	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	目标 分值	实际 得分
	产出指标	质量指标	改革验收合格率		100%	100%	3	3
		数量指标	当年改革任务完成率		100%	100%	3	3
		时效指标	改革任务完成时效		按预定进度 完成	按预定进度完成。	2	2

年度绩效 指标 2	效益指标	社会效益 指标	优化公共服务供给布 局结构	效果明显	同步划转调整 9 个部门 51 家事业单位隶属关系，优化重点领域事业单位设置。精简规范议事协调机构设置，规范人员编制和领导职数管理。机构改革工作顺利通过中央、省的实地评估，有关做法在全省会议上作交流发言。	4	4
	满意度指 标	满意度指 标	公众满意度	≥90%	满意度≥90%，但未开展满意度调查，扣 1 分。	4	3
年度目标 3： (16 分)		推进基层管理体制机制创新					
年度绩效 指标 3	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	目标 分值	实际 得分
				(A)	(B)		
	产出指标	质量指标	改革验收合格率	100%	100%	3	3
		数量指标	当年改革任务完成率	100%	100%	3	3
		时效指标	改革任务完成时效	按预定进度 完成	按预定进度完成。	2	2
	效益指标	社会效益 指标	增强基层社会治理水 平	效果明显	持续完善基层治理体制机制：进一步明确街道职能定位，理顺区街权责关系，用实招为基层减负，提升基层治理效能；确保绝大部分执法力量配置在基层一线，同步加强市区街执法有机衔接和执法监管协调联动。	4	4
	满意度指 标	满意度指 标	公众满意度	≥90%	满意度≥90%，但未开展满意度调查，扣 1 分。	4	3
年度目标 4： (16 分)		加强机构编制监督检查、优化机构编制资源配置					
年度绩效 指标 4	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	目标 分值	实际 得分
				(A)	(B)		
	产出指标	数量指标	编制管理总量控制	总量内	总量内	3	3
		质量指标	改革任务完成时效	100%	100%	3	3
		时效指标	改革任务完成时效	按预定进度 完成	按预定进度完成。	2	2

年度绩效 指标 4	效益指标	社会效益 指标	提高机构编制规范化 水平	效果明显	树牢“编制就是法制”理 念，持续强化机构编制刚 性约束，不断提升机构编 制科学化、规范化、法治 化水平。	4	4
	满意度指 标	满意度指 标	公众满意度	≥90%	满意度≥90%，但未开展满 意度调查，扣 1 分。	4	3
年度目标 5： (16.55 分)		加强机关自身建设和乡村振兴工作					
年度 绩效指标 5	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	目标 分值	实际 得分
				(A)	(B)		
	产出指标	质量指标	帮扶对象返贫率	0%	0%	3	3
		数量指标	帮扶对象返贫户数	0 户	0 户	3	3
		时效指标	改革任务完成时效	按预定进度 完成	按预定进度完成。	2	2
	效益指标	社会效益 指标	加快贫困地区经济发 展	效果明显	加快贫困地区经济发展效 果明显。	4	4
	满意度指 标	满意度指 标	帮扶对象的满意度	≥90%	满意度≥90%，但未开展满 意度调查，扣 1 分。	4	3
总分	95						
偏差大或 目标未完 成原因分 析	未开展满意度调查，每项指标各扣 1 分，总计扣 5 分。						
改进措施 及结果应 用方案	进一步增强预算责任意识，坚持预算绩效观念，严格规范预算执行行为，尽量为绩效评价提供可度量的依据。						

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《X, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为《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% (>80%)、80%-50% (> 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。