

附件 2

2020 年度武汉市汉阳区机构编制委员会 办公室部门决算

2021 年 10 月 13 日

目 录

第一部分 武汉市汉阳区机构编制委员会办公室概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市汉阳区机构编制委员会办公室 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市汉阳区机构编制委员会办公室 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市汉阳区机构编制委员会 办公室概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行党和国家、省委、省政府、市委、市政府关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策和法规；研究拟订全区机构编制管理办法，并组织实施；统一管理全区各级党政机关、人大、政协、法院、检察院机关、各民主党派、人民团体机关的机构编制工作。

（二）研究拟订全区行政管理体制和机构改革的总体方案；审核区级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关和各区的机构改革方案；指导、协调全区各级行政管理体制、机构改革和机构编制管理工作。

（三）研究提出区级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的职能配置和调整意见；研究提出并协调各部门（单位）之间的职权划分和职责分工。

（四）负责组织实施全区行政审批制度改革。协助区人民政府指导和协调全区行政审批制度改革工作；研究提出区人民政府各部门（单位）需要取消、调整和保留的行政审批事项建议，大力精简和取消现有行政审批事项，全面清理和取消非行政审批事项；督促区人民政府各部门（单位）做好

行政审批事项的清理和处理工作，加强上级下放（委托）行政审批事项承接能力建设；研究与行政审批制度改革有关的其他重要问题，向区人民政府提出建议。

（五）审核区级党政机关各部门，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的内设机构、人员编制、领导职数，并定期对执行情况进行监督检查。建立健全机构编制、组织、人力资源、财政部门相互协调、相互监督的约束机制。

（六）拟定区级机关各部门和区以下各级机关的行政编制总额分配方案；研究提出区级党政机关各部门领导职数配备意见。

（七）负责全区事业单位机构编制管理工作；拟定全区事业单位管理体制和分类改革方案，并组织实施；审核区属事业单位的机构设置和人员编制、领导职数、经费管理形式等事项；负责全区事业单位法人登记和管理工作。

（八）负责全区党政群、街道机关和事业单位机构编制总量管理、实名制管理和机构编制政务公开工作。

（九）建立健全区政府工作部门（单位）权力清单、程序清单、责任清单制度和行政权力动态调整机制。

（十）负责为全区党政群机关和事业单位开展网上名称注册工作提供指导、服务；对全区党政群机关和事业单位网上名称管理工作进行指导和监督。

（十一）监督检查全区党政群、街道机关和事业单位贯彻执行机构编制工作政策、法律法规及机构改革实施情况，

协同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

(十二) 承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市汉阳区委机构编制委员会办公室部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。其中：行政单位 1 个。

三、部门人员构成

武汉市汉阳区委机构编制委员会办公室在职实有人数 4 人，其中：行政 4 人，事业 0 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 2 人，其中：离休 0 人，退休 2 人。

第二部分 武汉市汉阳区机构编制委员会办公室 2020 年度部门决算表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市汉阳区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	249.94	一、一般公共服务支出	31	175.88
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	8.63
	9		九、卫生健康支出	39	62.43
	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	3.00
	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	
	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	249.94	本年支出合计	57	249.94
使用非财政拨款结余	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	249.94	总计	60	249.94

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；30 行 = (27+28+29) 行；

57 行 = (31+32+...+56) 行；60 行 = (57+58+59) 行。

2020 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市汉阳区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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	249.94	249.94					
201		一般公共服务支出	175.88	175.88					
20110		人力资源事务	175.88	175.88					
2011001		行政运行	147.57	147.57					
2011099		其他人力资源事务支出	28.31	28.31					
208		社会保障和就业支出	8.63	8.63					
20805		行政事业单位养老支出	7.96	7.96					
2080505		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	7.96	7.96					
20811		残疾人事业	0.67	0.67					
2081199		其他残疾人事业支 出	0.67	0.67					
210		卫生健康支出	62.43	62.43					
21004		公共卫生	49.99	49.99					
2100410		突发公共卫生事件 应急处理	49.99	49.99					
21011		行政事业单位医疗	12.44	12.44					
2101101		行政单位医疗	4.39	4.39					
2101103		公务员医疗补助	8.05	8.05					
213		农林水支出	3.00	3.00					
21305		扶贫	3.00	3.00					
2130599		其他扶贫支出	3.00	3.00					

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。

2020 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市汉阳区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	249.94	167.97	81.97			
201			一般公共服务支出	175.88	147.57	28.31			
20110			人力资源事务	175.88	147.57	28.31	0.00	0.00	0.00
2011001			行政运行	147.57	147.57				
2011099			其他人力资源事务支出	28.31		28.31			
208			社会保障和就业支出	8.63	7.96	0.67			
20805			行政事业单位养老支出	7.96	7.96				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.96	7.96				
20811			残疾人事业	0.67		0.67			
2081199			其他残疾人事业支出	0.67		0.67			
210			卫生健康支出	62.43	12.44	49.99			
21004			公共卫生	49.99		49.99			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	49.99		49.99			
21011			行政事业单位医疗	12.44	12.44				
2101101			行政单位医疗	4.39	4.39				
2101103			公务员医疗补助	8.05	8.05				
213			农林水支出	3.00		3.00			
21305			扶贫	3.00		3.00			
2130599			其他扶贫支出	3.00		3.00			

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。

2020 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市汉阳区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	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	249.94	一、一般公共服务支出	33	175.88	175.88	0.00	0.00
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	8.63	8.63		
	9		九、卫生健康支出	41	62.43	62.43		
	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	3.00	3.00		
	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				
	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	249.94	本年支出合计	59	249.94	249.94		
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	249.94	总计	64	249.94	249.94		

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；

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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市汉阳区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	1	2	3
栏次					
合计			249.94	167.97	81.97
201		一般公共服务支出	175.88	147.57	28.31
20110		人力资源事务	175.88	147.57	28.31
2011001		行政运行	147.57	147.57	
2011099		其他人力资源事务支出	28.31		28.31
208		社会保障和就业支出	8.63	7.96	0.67
20805		行政事业单位养老支出	7.96	7.96	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.96	7.96	
20811		残疾人事业	0.67		0.67
2081199		其他残疾人事业支出	0.67		0.67
210		卫生健康支出	62.43	12.44	49.99
21004		公共卫生	49.99		49.99
2100410		突发公共卫生事件应急处理	49.99		49.99
21011		行政事业单位医疗	12.44	12.44	
2101101		行政单位医疗	4.39	4.39	
2101103		公务员医疗补助	8.05	8.05	
213		农林水支出	3.00		3.00
21305		扶贫	3.00		3.00
2130599		其他扶贫支出	3.00		3.00

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市汉阳区机构编制委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	150.18	302	商品和服务支出	9.86	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	20.29	30201	办公费	1.34	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	30.66	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用		
30103	奖金	66.63	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费	5.40	30204	手续费		31002	办公设备购置		
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.96	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31013	公务用车购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.39	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31022	无形资产购置		
30113	住房公积金	10.72	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.25	312	对企业补助		
30199	其他工资福利支出	4.13	30214	租赁费		31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	7.93	30215	会议费		31299	其他对企业补助		
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出		
30302	退休费	1.12	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
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	1.84				
30308	助学金		30228	工会经费	0.61				
30309	奖励金	6.81	30229	福利费	1.12				
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	4.64				
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	0.06				
人员经费合计		158.11	公用经费合计						9.86

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：武汉市汉阳区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费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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 2020 年没有三公经费支出

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市汉阳区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				
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。

本部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市汉阳区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	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。

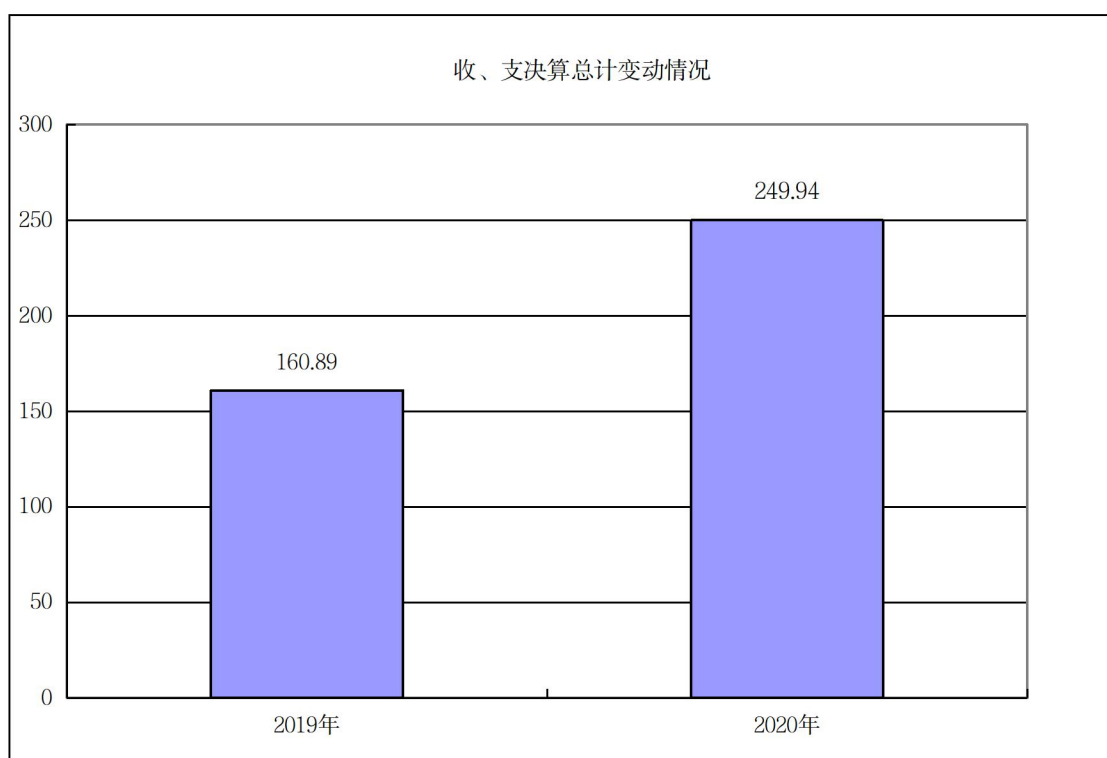
本部门本年度没有本年度国有资本经营预算财政拨款支出

第三部分 武汉市汉阳区机构编制委员会 办公室 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 249.94 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 89.05 万元，增长 55%，主要原因区疫情防控指挥部外事组采购防疫物资在我办支出。

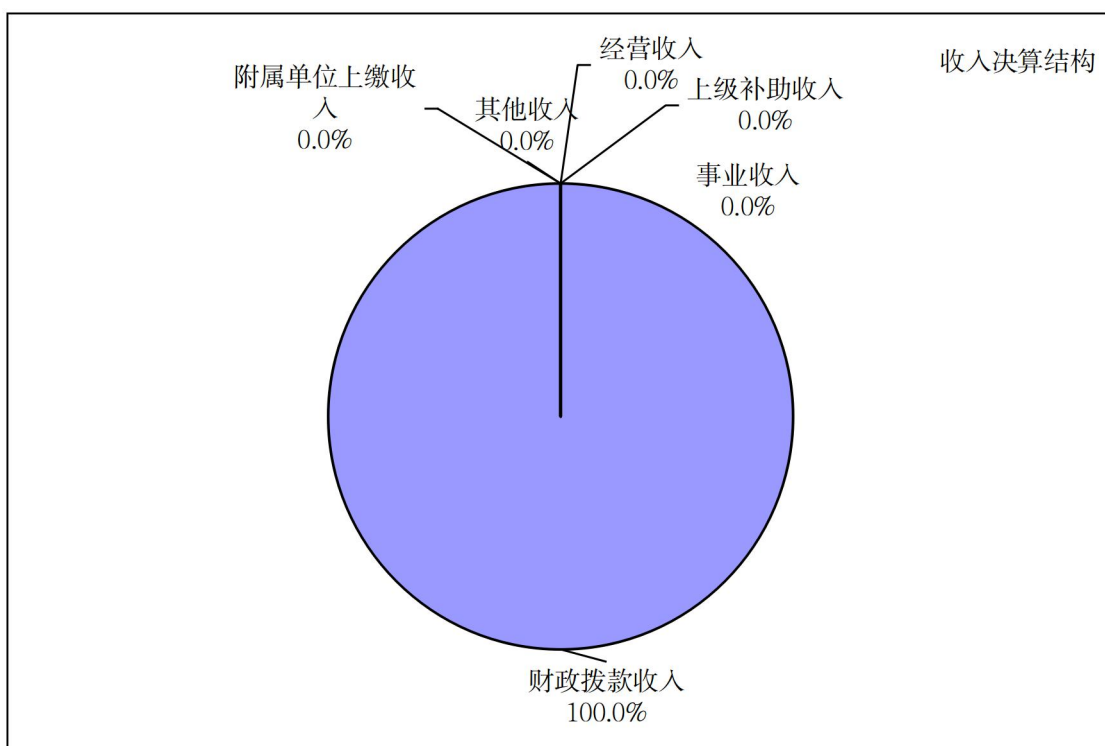
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 249.94 万元。其中：财政拨款收入 249.94 万元，占本年收入 100%。

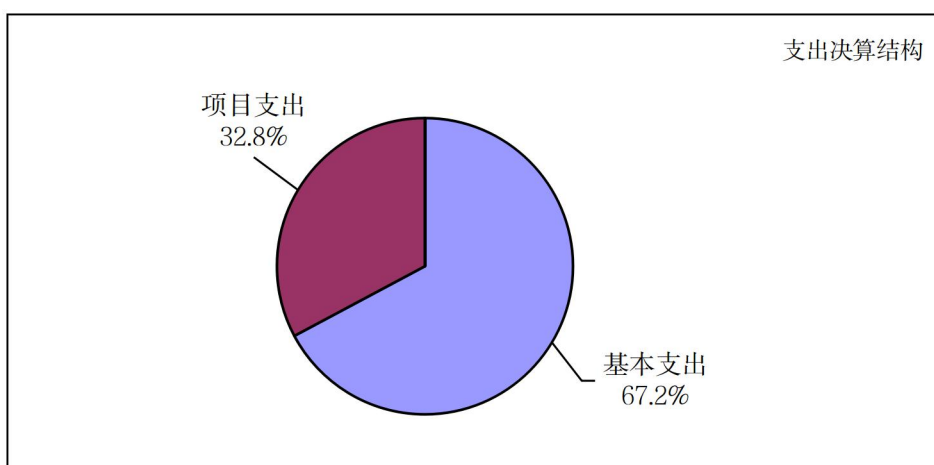
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 249.94 万元。其中：基本支出 167.97 万元，占本年支出 67.2%；项目支出 81.97 万元，占本年支出 32.8%。

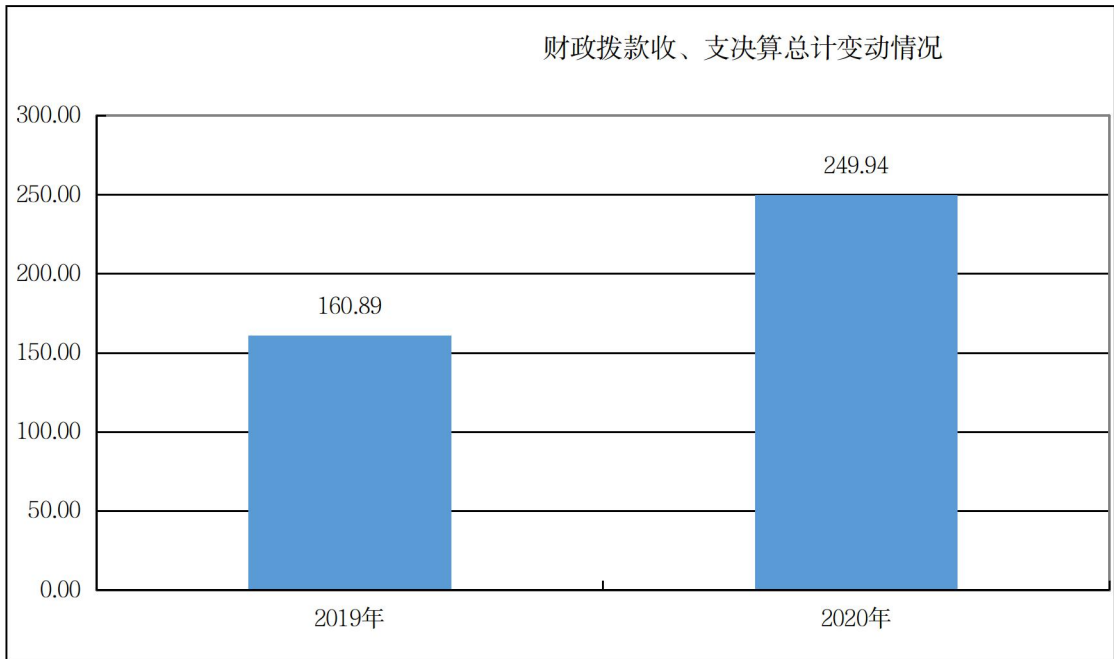
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 249.94 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 89.05 万元，增长 55%。主要原因是区疫情防控指挥部外事组采购防疫物资在我办支出。

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) 财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 249.94 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 89.05 万元，增长 55%。主要原因区疫情防控指挥部外事组采购防疫物资在我办支出。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 249.94 万元，主要用于以下方

面：一般公共服务(类)支出 175.88 万元，占 70.37%；社会保障和就业(类)支出 8.63 万元，占 3.45%；卫生健康(类)支出 62.43 万元，占 24.98%；农林水(类)支出 3 万元，占 1.2%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 255.74 万元，支出决算为 249.94 万元，完成年初预算的 97.7%。其中：基本支出 167.97 万元，项目支出 81.97 万元。项目支出主要用于编制政务公开 2.5 万元，主要成效是稳步推进我区事业单位分类改革，严格规范行政事业单位机构编制管理工作；精准扶贫专项经费、工会经费、扶贫等其他补助 4.27 万元，主要成效是慰问贫困户、职工集体福利支出，支持对接贫困村的扶贫项目建设；机关、群团单位统一社会信用代码赋码 3.99 万元，主要成效是完成全区机关、群团单位统一社会信用代码赋码办证和变更换证任务；缴纳残保金 0.67 万元，主要成效是支持和保障残疾人就业，助推区经济建设；全面深化改革 4.99 万元，主要成效是巩固党政机构改革成果，助推区经济建设；文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费 4.99 万元，主要成效是扎实推进文明创建党建、综治、档案老干工作，巩固文明创建成果，做好党建、综治、档案整理工作，落实老干部生活待遇，发挥其作用助推区经济建设；域名注册管理费 5.5 万元，主要成效

是完成全区行政事业单位缴纳域名年费工作，并保障区委编办中央系统机构编制实名制系统正常安全运作，为实名制工作提供保障；政府购买服务经费 5.87 万元，主要成效是保障买岗人员工作经费，发挥人员作用，创造价值，为编办工作贡献力量。其他追加党员支持新冠肺炎疫情防控经费、五奖、区疫情防控指挥部购买防疫物资等工作经费 54.17 万元，主要成效是用于我办日常、人员支出，保障机关正常运行，以及积极应对突发新冠疫情做好防控工作。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 161.39 万元，支出决算为 175.88 万元，完成年初预算的 108.98%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费不足，经审批追加奖金预算。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 10.06 万元，支出决算为 8.63 万元，完成年初预算的 85.78%。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 14.22 万元，支出决算为 62.43 万元，完成年初预算的 439.02%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是区疫情防控指挥部外事组采购防疫物资在我办支出。

4. 农林水支出(类)。年初预算为 3 万元，支出决算为 3 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

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 167.97 万元，

其中，人员经费 158.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金；公用经费 9.86 万元，主要包括：办公费、维修(护)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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门无三公经费预算支出以及“三公”经费决算支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

十、机关运行经费支出情况

2020年度武汉市汉阳区机构编制委员会办公室机关运行经费支出9.86万元，比2019年度增加6.01万元，增长64.06%。主要原因是2019年未使用基本支出中的商品和服务支出，2020年项目支出变动，增加了运行经费。

十一、政府采购支出情况

2020年度武汉市汉阳区机构编制委员会办公室政府采

购支出总额2.06万元，其中：政府采购货物支出2.06万元。

十二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，武汉市汉阳区机构编制委员会办公室共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对2020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8个，资金81.97万元，占一般公共预算项目支出总额的96.93%。从绩效评价情况来看，从绩效评价情况来看，我单位严格按照年初预算使用经费，部门支出严格遵守各项规定，严格控制“三公经费”，制定了项目方案，严格按方案组织实施，并加强了过程监督。尤其在专项经费支出上坚持专款专用，量入为出的原则。对项目资金事前、事中、事后全过程的管理监督，发挥专项资金效益最大化。

(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 81.97 万元，评价情况来看，预算执行率良好，按规定完成 2020 年度各项年度绩效目标，基本无偏差。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）的格式要求，公开《2020 年度 xx 部门(单位)整体绩效自评表》或《2020 年度 xx 部门(单位)整体绩效自评结果(摘要版)》。

单位名称		中共武汉市汉阳区委机构编制委员会办公室					
基本支出总额		167.97		项目支出总额		81.97	
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	255.74	249.94	97.74%	19.55	
年度目标 1: (20 分)		贯彻执行上级关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策和法规					
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	质量指标	严格贯彻执行上级关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策和法规。		提高政治站位统一思想, 严格落实工作责任制	完成	10
		成本指标	不超预算		不超预算	未超预算	5
	效益指标	经济指标	为我区经济快速发展提供行政机构保障		有效保障	有效保障	5
年度目标 2 (10 分):		研究拟定全区行政管理体制和机构改革的总体方案					
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	质量指标	研究拟定全区行政管理体制和机构改革的总体方案		完成拟定并执行	完成拟定并执行	5
	效益指标	社会效益指标	建立协调推进机制, 明确改革责任分工, 及时制定工作指南和规程		有效建立	深化体制改革	5
年度目标 3: (15 分)		完善街道行政管理体制					
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	质量目标	坚持“三个加强”		全面深化街道管理体制体制改革任务	加强组织领导, 凝聚改革合力	5
		时效指标	长期坚持		稳步推进	加强统筹推进, 加快改革	5

					实施	
	效益指标	社会效益指标	深化街道管理体制	完成	已完成	5
年度目标 4: (15 分)		完善重点领域管理体制				
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	质量指标	坚持“三个深化”	深化区直部门力量下沉街道工作	完成	5
		时效指标	长期坚持	稳步推进	加强统筹推进,加快改革实施	5
	效益指标	社会效益指标	深入实施重点领域改革	完成	完成	5
年度目标 5: (20 分)		巩固党政机构改革成果				
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	质量指标	坚持“三个持续”	对标中央、突出重点,全面深化各项机构改革任务	完成	10
	效益指标	社会效益指标	持续强化党群部门工作职能	完成	完成	10
总分	99.55					
偏差大或目标未完成原因分析		目标基本完成。				
改进措施及结果应用方案		对于绩效评价中部分指标不适用与未设置问题进行改进,更换或者设置新指标,不断提高绩效评价有效性、合理性,进而提高管理水平。				

(三) 项目支出自评结果。

我部门(单位)在 2020 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 8 个一级项目。

1. 政府购买服务经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 6.7 万元,执行数为 5.87 万元,完成预算的 88%。主要产出和效益是:一是保障买岗人员工作经费,发挥人员作用,创造价值,为编办工作贡献力量。发现的问题及原因:

项目预算不够精细化，实际购买服务需求变动导致项目出现偏差。下一步改进措施：严格按照需求来制定项目年初预算。

项目名称		政府购买服务经费					
主管部门		中共武汉市汉阳区委机构编制委员会办公室		项目实施单位		中共武汉市汉阳区委机构编制委员会办公室	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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	6.70	5.87	88%	17.52	
年度绩效目标	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	质量指标	根据全区严格购买政府服务岗位要求，根据薪酬待遇规定，严格安排预算。严格要求人员发挥作用，创造价值，为编办工作贡献力量。		严格按照文件、落实买岗工作	100%	20
		时效指标	经费支出及时		完成	完成	10
		成本指标	不超预算		≤100%	未超预算	10
	效益指标	社会效益效益	加强机关干部力量		完成工作	有效完成	15
		环境效益	助推区经济建设		有效助推	有效助推	15
		可持续影响	项目经费有保障		保障到位	保障到位	10
	总分		87.52				
	偏差大或目标未完成原因分析		项目预算不够精细化，实际购买服务需求变动导致项目出现偏差。				
改进措施及结果应用方案		严格按照购买服务需求来制定项目年初预算。					

2. 域名和实名制管理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5.5 万元，执行数为 5.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：完成全区行政事业单位缴纳域名年费工作，并保障区委编办中央系统机构编制实名制系统正常安全运作，为实名制工作提供保障。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：严格按照需求来制定项目年初预算。

项目名称		域名注册管理费				
主管部门		中共武汉市汉阳区委机构编制委员会办公室	项目实施单位		中共武汉市汉阳区委机构编制委员会办公室	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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	5.50	5.50	100%	20.00
年度绩效目标	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	质量指标	完成全区行政事业单位缴纳域名年费工作，并保障区委编办中央系统机构编制实名制系统正常安全运作，为实名制工作提供保障。	严格按照文件、落实买岗工作	100%	20
		时效指标	经费支出及时	完成	完成	10
		成本指标	不超预算	≤100%	未超预算	10
	效益指标	社会效益	加强域名“两个全覆盖”，保障实名制管理工作经费。	完成工作	有效完成	15
		环境效益	助推区经济建设	有效助推	有效助推	15
		可持续影响	项目经费有保障	保障到位	保障到位	10
总分				100		
偏差大或目标未完成原因分析		项目全部完成，无偏差				
改进措施及结果应用方案		无				

3. 文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费项目
 绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 4.99 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：扎实推进文明创建党建、综治、档案老干工作，巩固文明创建成果，做好党建、综治、档案整理工作，落实老干部生活待遇，发挥其作用助推区经济建设。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：严格按照需求来制定项目年初预算。

2020 年度文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费项目自评表

单位名称：中共武汉市汉阳区委机构编制委员会办公室

填报日期：

项目名称		文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费					
主管部门		中共武汉市汉阳区委机构编制委员会办公室		项目实施单位		中共武汉市汉阳区委机构编制委员会办公室	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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	5.00	4.99	100%	19.96	
年度绩效目标	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	数量指标	开展活动 5 次		按期完成	完成	10
		质量指标	切实通过党建等活动提高认识		高质高量	完成	10
		时效指标	经费支出及时		完成	完成	10
		成本指标	不超预算		≤100%	未超预算	10
	效益指标	社会效益	稳步推进精准扶贫工作		完成工作	有效完成	15
		环境效益	助推区经济建设		有效助推	有效助推	15
可持续影响		项目经费有保障		保障到位	保障到位	10	
总分		99.96					
偏差大或目标未完成原因分析		项目基本完成，无偏差。					
改进措施及结果应用方案		无					

4. 行政事业单位缴纳残保金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.7 万元，执行数为 0.67 万元，完成预算的 95.7%。主要产出和效益是：支持和保障残疾人就业，助推区经济建设。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：严格按照需求来制定项目年初预算。

项目名称		行政事业单位缴纳残保金					
主管部门		中共武汉市汉阳区委机构编制委员会 办公室		项目实施单位		中共武汉市汉阳区 委机构编制委员会 办公室	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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	0.70	0.69	99%	19.71	
年度绩效目标	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	数量指标	完成 6 人缴纳残保金工作		6	6	10
		质量指标	按照要求完成行政事业单位缴纳残保金工作		完成残保金工作	完成	10
		时效指标	经费支出及时		完成	完成	10
		成本指标	不超预算		≤100%	未超预算	10
	效益指标	社会效益 效益	残疾人保障		支持和保障残疾人就业	有效完成	15
		环境效益	助推区经济建设		有效助推	有效助推	15
可持续影响		项目经费有保障		保障到位	保障到位	10	
总分		99.71					
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		对于绩效评价中部分指标不适用与未设置问题进行改进, 更换或者设置新指标, 不断提高绩效评价有效性、合理性, 进而提高管理水平。					

5. 精准扶贫专项经费、工会经费、扶贫项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.5 万元，执行数为 4.27 万元，完成预算的 95%。主要产出和效益是：慰问贫困户、职工集体福利支出，支持对接贫困村的扶贫项目建设。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：严格按照需求来制定项目年初预算。

项目名称		精准扶贫专项经费+工会经费、扶贫等其他补助					
主管部门		中共武汉市汉阳区委机构编制委员会办公室		项目实施单位		中共武汉市汉阳区委机构编制委员会办公室	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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	4.50	4.27	95%	18.98	
年度绩效目标	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	数量指标	工会组织的职工集体福利支出		7人	7人	10
		质量指标	严格按照文件精神，开展区委编办工会活动，并按照扶贫小组要求，保障扶贫工作正常有序开展。		开展活动	正常开展	10
		时效指标	经费支出及时		完成	完成	10
		成本指标	不超预算		≤100%	未超预算	10
	效益指标	社会效益	加强基层工会收支管理		完成工作	有效完成	15
		环境效益	助推区经济建设		有效助推	有效助推	15
		可持续影响	项目经费有保障		保障到位	保障到位	10
总分		96.93					
偏差大或目标未完成原因分析		本项目基本已完成。					
改进措施及结果应用方案		合理设置预算					

6. 机关、群团单位统一社会信用代码赋码项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5.6 万元，执行数为 3.39 万元，完成预算的 61%。主要产出和效益是：完成全区机关、群团单位统一社会信用代码赋码办证和变更换证任务，确保上级验收达标。发现的问题及原因：对预算执行分析的认识还不够，预算不够精细化。下一步改进措施：对于绩效评价中部分指标不适用与未设置问题进行改进，更换或者设置新指标，不断提高绩效评价有效性、合理性，进而提高管理水平。

项目名称		机关、群团单位统一社会信用代码赋码					
主管部门		中共武汉市汉阳区委机构编制委员会办公室	项目实施单位		中共武汉市汉阳区委机构编制委员会办公室		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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	5.60	3.39	61%	12.11	
年度绩效目标	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	质量指标	按照上级要求完成全区机关、群团单位统一社会信用代码赋码办证和变更换证任务，确保上级验收达标		落实任务	100%	20
		时效指标	经费支出及时		完成	完成	10
		成本指标	不超预算		≤100%	未超预算	10
	效益指标	社会效益	负责为全区机关、群团单位开展统一社会信用代码工作提供指导、服务		100%	完成	15
		环境效益	助推区经济建设		有效助推	有效助推	15
		可持续影响	项目经费有保障		保障到位	保障到位	10
总分		92.11					
偏差大或目标未完成原因分析		对预算执行分析的认识还不够，预算不够精细化。					
改进措施及结果应用方案		对于绩效评价中部分指标不适用与未设置问题进行改进，更换或者设置新指标，不断提高绩效评价有效性、合理性，进而提高管理水平。					

7. 编制政务公开项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8.8 万元，执行数为 2.5 万元，完成预算的 28.41%。主要产出和效益是：稳步推进我区事业单位分类改革，严格规范行政事业单位机构编制管理工作。发现的问题及原因：对预算执行分析的认识还不够，预算不够精细化。下一步改进措施：对于绩效评价中部分指标不适用与未设置问题进行改进，更换或者设置新指标，不断提高绩效评价有效性、合理性，进而提高管理水平。

项目名称		编制政务公开					
主管部门		中共武汉市汉阳区委机构编制委员会办公室	项目实施单位		中共武汉市汉阳区委机构编制委员会办公室		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、市直专项 <input type="checkbox"/>	3、市对下转移支付项目 <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	8.80	2.50	28.41%	5.68	
年度 绩效 目标	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	质量指标	完成机构编制专项督查工作		完成专项督查	已完成	20
		时效指标	经费支出及时		完成	完成	10
		成本指标	不超预算		≤100%	未超预算	10
	效益 指标	社会效益 效益	促进政府政务公开		100%	及时倾听民声、解答政策，督促有关部门解决好群众反映的机构编制问题	15
		环境效益	助推区经济建设		有效助推	有效助推	15
可持续影响		项目经费有保障		保障到位	保障到位	10	
总分		85.68					
偏差大或目标未完成原因分析		对预算执行分析的认识还不够					
改进措施及结果应用方案		对于绩效评价中部分指标不适用与未设置问题进行改进，更换或者设置新指标，不断提高绩效评价有效性、合理性，进而提高管理水平。					

8. 全面深化改革项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为4.8万元，完成预算的48%。主要产出和效益是：巩固党政机构改革成果，助推区经济建设。发现的问题及原因：项目预算不够精细化，实际购买服务需求变动导致项目出现偏差。下一步改进措施：严格按照需求来制定项目年初预算。

项目名称		全面深化改革				
主管部门		中共武汉市汉阳区委机构编制委员会办公室	项目实施单位		中共武汉市汉阳区委机构编制委员会办公室	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、市直专项 <input type="checkbox"/>	3、市对下转移支付项目 <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)	
		10.00	4.80	48%	9.60	
年度绩效目标	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	质量指标	严格按照上级及区委要求，高质高量完成区级改革工作，为区级改革工作提供保障。	完成改革	深化街道管理体制改革、深入实施重点领域改革	20
		时效指标	经费支出及时	完成	完成	10
		成本指标	不超预算	≤100%	未超预算	10
	效益指标	社会效益效益	巩固党政机构改革成果	100%	持续强化党群部门工作职能，核增领导职数核编制	15
		环境效益	助推区经济建设	有效助推	有效助推	15
		可持续影响	项目经费有保障	保障到位	保障到位	10
总分		89.6				
偏差大或目标未完成原因分析		对预算执行分析的认识还不够，项目预算不够精细化。				
改进措施及结果应用方案		对于绩效评价中部分指标不适用与未设置问题进行改进，更换或者设置新指标，不断提高绩效评价有效性、合理性，进而提高管理水平。				

(四) 绩效自评结果应用情况。

部门(单位)绩效评价结果应用情况。对于绩效评价中部分指标不适用与未设置问题进行改进，更换或者设置新指标，不断提高绩效评价有效性、合理性，进而提高管理水平。下一步会将绩效考评纳入对部门工作目标责任制考核范畴；对无效或低效的项目责任人，进行追责。

绩效报告、绩效评价增强财政资金使用的透明度，使公众了解有关公共项目的实际绩效水平，以接受社会公众的监督。

根据国家发展目标，以部门绩效为导向，对预算支出的过程进行绩效评价。通过部门绩效评价，促进部门规范预算编制，细化部门预算项目，建立规范、科学的预算分配方案。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- 1、探索区直部门下沉街道工作机制
- 2、深化街道管理体制改革
- 3、深化事业单位改革
- 4、巩固党政机构改革成果
- 5、严格机构编制管理

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	探索区直部门下沉街道工作机制	<p>1. 明确管理权限。按照“虚拟机构、实体运行”的方式，组建“汉阳区 XX 街道综合行政执法队”，实行人员“三变四不变”，即转变党组织关系、转变经费渠道、转变人事管理权限，保持编制隶属关系、人员身份、执法程序、工作地点不变。细化下沉事项。研究提出《区市场监督管理局关于执法力量下沉事权划分的实施方案（试行）》、《关于区城管执法力量下沉街道执法权利事项的通知》，梳理行政处罚类事项、行政强制类事项、行政检查类事项，进一步明确区、街职权划分。</p> <p>2. 整合执法资源。在街道的统一指挥下，下沉执法队伍积极融入街道的各项整治行动中，在防汛应急、文明创建检查、农贸市场升级改造中发挥了积极作用，解决了原本的执法力量单一分散，“单打独斗”的现象，快速有效的解决了一批群众反映强烈的噪音扰民、私搭乱建等重点难点问题。</p>	已完成
2	深化街道管理体制改革	<p>1. 建立由组织部、编办、财政、人资等部门组成的协调推进机制，明确改革责任分工。成员单位各司其职，及时制定工作指南和规程，组织街道召开改革专题培训会，为街道落实改革任务做提供人员转隶、资产调整、安全稳定等方面的指导，做好答疑解惑。压实主体责任。明确区直部门为下放主体责任，负责人员、资产划转、权责下放；明确街道为承接主体责任，负责做好人、财、物承接，按新体制运行。</p> <p>2. 科学合理测算分配编制，选取各街道辖区面积、常住人口数、财政收入等因素进行分档测算、补足和微调，对街道行政、事业编制进行重新核定，召开区街道体制改革座谈会，充分听取对街道“三定”规定、街道改革工作的意见建议。督促落实。及时跟进街道挂牌、新印章启用、人员转隶等工作，确保组织机构调整、人员定编定岗、资金资产划转等按新“三定”落实到位。</p>	已完成
3	深化事业单位	<p>1. 在已对公益类事业单位进行分类和贴标签的基础上，对事业单位印发“九定”文件；对未九定的事业单位，通过上门走访、问卷调查、调研座谈等方式，摸清实际运行情况</p> <p>1. 依据党和政府机构改革方案，梳理涉及新组建、更名、撤销、划转的事业单位名单，制发通知明确涉改事业单位名单</p>	已完成

	改革	及涉及事项清单，督促指导其所属事业单位办理登记业务。全面实行事业单位法人年度报告公示，全面实施事业单位年度报告网上申报、网上公示，全区公益类事业单位已全面完成的年度报告工作。加快推进全区事业单位登记管理服务标准化、规范化建设的进程。	
4	巩固党政机构改革成果	<p>1. 强化区委组织部“两新”党建职能。比照省市增核区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会书记、专职副书记职数，明确兼职副书记按照相关规定和工作需要实行兼任。强化区委政法委政治工作职能。明确街道政法委员由街道党工委副书记担任。保障区委宣传部志愿服务职能。设立区新时代文明实践指导中心，为区委宣传部所属事业单位。配强群团组织工作力量。为区总工会设立区职工服务中心，为区科协、区残联增设内设机构，核增科级领导职数。</p> <p>2. 优化商务投资促进职能。核增区商务局行政编制，增设经济协调科。设立汉阳区投资促进中心暨汉阳区投资发展集团有限公司，采取“事业机构+工作平台”模式，打造招投一体专业招商投资平台。优化区退役军人事务局“双拥”工作职能，在其优抚安置科加挂区拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室牌子，着力构建统一高效的“双拥”工作体系。优化红色物业管理职能。核增区房管局行政、事业编制用于加强物业管理发展，积极探索红色物业托管老旧小区（原社区代管）工作新路径。优化营商环境和政务服务职能。我办与区行政审批局梳理汇总印发了《汉阳区依职权事项清单》（共1984项）、《汉阳区依申请及公共服务事项清单》（共1309项），不断深化“四办”改革。</p> <p>3. 制定《关于明确有关职责部门分工的建议方案》，不断厘清各部门间职责边界、优化行政效能。多次组织召开和参与协调会，协调各项职责分工。如在老年人社会优待相关工作上，明确区卫生健康局承担区老龄办日常工作，负责老年人社会优待工作（含老年人优待证办理）的推进实施，区民政局负责高龄津贴审核发放；在教育类培训机构监管上，明确区教育局负责教育类培训机构的监督管理和日常督导，市场监管局配合做好相关消费者维权；在个体工商户预付卡管理工作中，明确区商务局负责商品流通行业相关个体工商户商业预付卡的政策管理，区市场监管局负责做好体工商户商业预付卡的行政执法及消费者维权。</p>	已完成
5	严格机构编制管理	<p>1. 按照省委关于县级党政机构限额和内设机构设置的政策规定，规范管理党政机构、直属事业单位，严控机构总量不突破。在省、市下达的编制总量内，规范管理全区机关、事业单位编制，严控编制总量不突破。坚持用编计划和职数使用报告审批制度。与区委组织部（区公务员局）、区人社局制定人员调动、上下编、职数审批手续工作流程。坚持用编计划和职数使用报告审批制度。与区委组织部（区公务员局）、区人社局制定人员调动、上下编、职数审批手续工作流程。</p> <p>通过公务员招录、选调生招录、事业单位人员招聘、教育人才引进、军转干部安置等方式，为区直各部门配齐配强人员；</p> <p>2. 推动编制资源向下倾斜、有效利用，保障全区中心工作。落实机构编制实名制管理。积极推动全省机构编制综合业务管理平台在区级规范应用。严控编外用工指标。结合此次街道管理体制改革，调整区城市管理执法局、街道政府购买服务计划指标，规范用工指标使用流程，未经批准一律不得擅自聘用。</p> <p>3. 严格按照中央、省、市统一部署和要求，全面完成上年度事业单位年度报告公示工作，对全区事业单位实施上年度的公示信息开展了随机抽查。配合财政、人资部门开展专项审核工作，积极做好机构编制信访工作，及时倾听民声、解答政策，督促有关部门解决好群众反映的机构编制问题。</p>	已完成

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。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(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)人力资源事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出；

2. 一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他人力资源事务方面的支出；

3. 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支出；

4. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)：反映财政部门集中安排的残保金支出；

5. 卫生健康支出(类)和行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)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、红军老战士待遇人员的医疗经费；

6. 卫生健康支出(类)和行政事业单位医疗(款)公

务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；

7、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映财政部门集中安排的精准扶贫支出。

（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,包括办公及印刷费、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:无