

武汉市机构编制委员会办公室

2013 年度部门决算

2014 年 10 月 30 日

武汉市机构编制委员会办公室

2013 年度部门决算公开目录

一、武汉市机构编制委员会办公室 2013 年度部门决算情况说明

二、武汉市机构编制委员会办公室 2013 年度公共预算收入支出决算总表

三、武汉市机构编制委员会办公室 2013 年度公共预算收入决算表

四、武汉市机构编制委员会办公室 2013 年度公共预算支出决算表

五、武汉市机构编制委员会办公室 2013 年度公共预算财政拨款支出决算表

六、武汉市机构编制委员会办公室 2013 年度政府性基金预算收入支出决算表

七、武汉市机构编制委员会办公室 2013 年度“三公”经费决算情况说明

八、武汉市机构编制委员会办公室 2013 年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

武汉市机构编制委员会办公室

2013 年度部门决算情况说明

一、基本情况

（一）部门决算单位构成

从决算构成单位来看，武汉市机构编制委员会办公室部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的 1 个下属单位决算组成。其中：行政单位 1 个、参照公务员法管理事业单位 1 个。

（二）部门人员构成

武汉市机构编制委员会办公室总编制人数 32 人，其中：行政编制 27 人，参照公务员法管理事业编制 5 人。在职实有人数 28 人，其中：行政 27 人，参照公务员法管理 1 人。退休人员 7 人。

二、公共预算收入支出决算总体情况

武汉市机构编制委员会办公室 2013 年收入总计 804 万元，其中：本年收入合计 804 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年结转和结余 0 万元；支出总计 804 万元，其中：本年支出合计 804 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

三、公共预算收入决算情况

武汉市机构编制委员会办公室 2013 年本年收入合计 804 万元。其中：财政拨款收入 804 万元，占本年收入 100%。

四、公共预算支出决算情况

武汉市机构编制委员会办公室 2013 年本年支出合计 804 万元。其中：基本支出 432 万元，占本年支出 54%，项目支出 372 万元，占本年支出 46%。

五、公共预算财政拨款支出决算情况

武汉市机构编制委员会办公室 2013 年公共预算财政拨款支出年度预算为 804 万元（包括年初部门预算、上级下达的专项转移支付资金及年初结转资金等支出），支出决算为 804 万元，完成年度预算的 100%。其中：基本支出 432 万元，主要是工资福利支出 252 万元、对个人和家庭补助支出 85 万元、商品服务支出 95 万元。项目支出 372 万元，主要用于行政管理体制改革 77 万元，主要是加强了行政体制改革总体研究，形成市政府机构和职能调整的意见，进一步协调理顺部门职责交叉的突出问题，健全部门职责体系，适时推进重点领域和关键环节体制改革；政府机构改革 75 万元，主要是稳步推进大部门制改革，形成相关改革调整意见，在文化、城市管理、卫生计生等领域推行大部门体制，调整了食品药品、工商、质监管理体制；行政审批制度改革 45 万元，主要是大力简政放权，形成行政审批事项调整意见，下放、取消、调整了一批行政审批事项，进一步优化了审批流

程；事业单位改革 73 万元，主要是出台事业单位分类改革实施意见，明确事业单位分类改革的指导思想、原则要求和目标任务，对全市事业单位分类工作作出总体安排，改进和完善事业单位登记、管理和服务；机构编制管理 63 万元，主要是做好财政供养系数目标控制、机构编制政务公开、机构编制监督检查、机构编制管理法制化建设；专项公用 39 万元，主要用于办公用房、办公设备维护，机关后勤服务管理。主要成效：一是积极推进行政体制改革，在全国同类城市率先启动了市政府机构和职能调整工作；二是稳步推进大部门制改革；三是推进了市属事业单位分类工作，完成了市直事业单位法人年检目标；四是大力简政放权，进一步深化了行政审批制度改革；五是加强机构编制管理，控制了财政供养系数，试行机构编制执行情况评估，推进了编制实名制工作。

（一）一般公共服务（类）。年度预算为 704 万元，支出决算为 704 万元，完成年度预算的 100%。

（二）社会保障和就业（类）。年度预算为 40 万元，支出决算为 40 万元，完成年度预算的 100%。

（三）医疗卫生（类）。年度预算为 34 万元，支出决算为 34 万元，完成年度预算的 100%。

（四）住房保障支出（类）。年度预算为 26 万元，支出决算为 26 万元，完成年度预算的 100%。

武汉市机构编制委员会办公室 2013 年度公共预算收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款（补助）收入	1	804	一、一般公共服务	28	704
二、上级补助收入	2		二、外交	29	
三、事业收入	3		三、国防	30	
四、经营收入	4		四、公共安全	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育	32	
六、其他收入	6		六、科学技术	33	
	7		七、文化体育与传媒	34	
	8		八、社会保障和就业	35	40
	9		九、医疗卫生	36	34
	10		十、节能环保	37	
	11		十一、城乡社区事务	38	
	12		十二、农林水事务	39	
	13		十三、交通运输	40	
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	41	
	15		十五、商业服务业等事务	42	
	16		十六、金融监管等事务支出	43	
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	44	
	18		十八、援助其他地区支出	45	
	19		十九、国土资源气象等事务	46	
	20		二十、住房保障支出	47	26
	21		二十一、粮油物资储备事务	48	
	22		二十二、国债还本付息支出	49	
	23		二十三、其他支出	50	
本年收入合计	24	804	本年支出合计	51	804
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
上年结转和结余	26		年末结转和结余	53	
收入总计	27	804	支出总计	54	804

注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况（不含政府性基金）。

24 行=（1+2+3+4+5+6）行；27 行=（24+25+26）行；

51 行=（28+29+...+50）行；54 行=（51+52+53）行。

武汉市机构编制委员会办公室 2013 年度公共预算收入决算表

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
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	7
			合计	804	804					
201			一般公共服务	704	704					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	704	704					
2010301			行政运行	332	332					
2010302			一般行政管理事务	372	372					
208			社会保障和就业	40	40					
20805			行政事业单位离退休	40	40					
2080501			归口管理的行政单位离退休	40	40					
210			医疗卫生	34	34					
21005			医疗保障	34	34					
2100501			行政单位医疗	14	14					

2100503	公务员医疗补助	19	19					
2100599	其他医疗保障支出	1	1					
221	住房保障支出	26	26					
22102	住房改革支出	26	26					
2210201	住房公积金	21	21					
2210202	提租补贴	5	5					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏=（2+3+4+5+6+7+8）栏。

武汉市机构编制委员会办公室 2013 年度公共预算支出决算表

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
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	804	432	372			
201			一般公共服务	704	332	372			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	704	332	372			
2010301			行政运行	332	332				
2010302			一般行政管理事务	372		372			
208			社会保障和就业	40	40				
20805			行政事业单位离退休	40	40				
2080501			归口管理的行政单位离退休	40	40				
210			医疗卫生	34	34				
21005			医疗保障	34	34				
2100501			行政单位医疗	14	14				

2100503	公务员医疗补助	19	19				
2100599	其他医疗保障支出	1	1				
221	住房保障支出	26	26				
22102	住房改革支出	26	26				
2210201	住房公积金	21	21				
2210202	提租补贴	5	5				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏=（2+3+4+5+6）栏。

武汉市机构编制委员会办公室 2013 年度公共预算财政拨款支出决算表

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	804	432	372
201			一般公共服务	704	332	372
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	704	332	372
2010301			行政运行	332	332	
2010302			一般行政管理事务	372		372
208			社会保障和就业	40	40	
20805			行政事业单位离退休	40	40	
2080501			归口管理的行政单位离退休	40	40	
210			医疗卫生	34	34	
21005			医疗保障	34	34	
2100501			行政单位医疗	14	14	

2100503	公务员医疗补助	19	19	
2100599	其他医疗保障支出	1	1	
221	住房保障支出	26	26	
22102	住房改革支出	26	26	
2210201	住房公积金	21	21	
2210202	提租补贴	5	5	

注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。

1 栏=（2+3）栏。

武汉市机构编制委员会办公室 2013 年度政府性基金预算收入支出决算表

项目				上年结 转和结 余	本年 收入	本年支出			年末结 转和结 余
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	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际收入支出及结转和结余情况。

6 栏=（1+2-3）栏；3 栏=（4+5）栏。

注：市编办 2013 年无政府性基金预算收入，无政府性基金支出。

武汉市机构编制委员会办公室

2013 年度“三公”经费公共预算

财政拨款支出决算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

武汉市机构编制委员会办公室有公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市机构编制委员会办公室本级及下属 1 个参公事业单位。

二、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况

2013 年度“三公”经费财政拨款年度预算数为 54 万元，支出决算为 45 万元，为预算的 83%。其中：

(一)因公出国(境)费用支出决算为 8 万元，为预算的 100%。

2013 年武汉市机构编制委员会办公室因公出国(境)团组 2 次，2 人次，实际发生支出 8 万元。其中：住宿费 2 万元、旅费 3 万元、伙食补助费 1 万元、杂费 2 万元。主要用于地方政府机构设置与管理业务考察团组 2 个、2 人次。通过业务考察提高行政管理体制改革理论水平。

(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为 27 万元，完成预算的 77%；其中：

1. 公务用车购置费 0 万元，比预算减少 11 万元，主要原因是未按预算购置公务用车。年末公务用车保有量 8 辆。

2. 公务用车运行维护费 27 万元，为预算的 112%，比预算增加 3 万元，主要原因是部分公务车使用年限长，维修费有所增加。其中：燃料费 15 万元；维修费 5 万元；过桥过路费 3 万元；保险费 4 万元。

(三) 公务接待费支出决算为 10 万元，为预算的 90%，比预算减少 1 万元，主要是公务接待有所减少。主要用于接待中央、省、其他城市编办来汉检查工作和调研。

2013 年武汉市机构编制委员会办公室执行公务和开展业务活动开支公务接待费 10 万元。用于中央、省关于专项改革、重点领域的调研和专项检查，以及外省市编办和改革专班来汉考察交流的接待工作 56 批次 735 人次（其中：陪同 221 人次）。

武汉市机构编制委员会办公室 2013 年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

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	
1	2	3	4	5	6
45	8	27	0	27	10

注：“三公”经费支出反映公共预算财政拨款安排的支出。

1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏。