

2014 年度
武汉市机构编制委员会办公室部门
决算

2015 年 10 月 20 日

目 录

第一部分、武汉市机构编制委员会办公室基本情况

一、部门决算单位构成

二、部门人员构成

第二部分、武汉市机构编制委员会办公室 2014 年度部门决算情况说明

一、2014 年度收入支出决算总体情况

二、2014 年度收入决算情况

三、2014 年度支出决算情况

四、2014 年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、2014 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2014 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2014 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2014 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2014 年度其他重要事项的情况

十、名词解释

第三部分、武汉市机构编制委员会办公室 2014 年度部门决算表

一、2014 年度收入支出决算总表(表 1)

二、2014 年度收入决算表(表 2)

三、2014 年度支出决算表(表 3)

四、2014 年度财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、2014 年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、2014 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)

七、2014 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)

八、2014 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

武汉市机构编制委员会办公室

2014 年度部门决算情况说明

第一部分、武汉市机构编制委员会办公室基本情况

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，事业编制 5 人(其中：参照公务员法管理 5 人)。在职实有人数 26 人，其中：行政 25 人，事业 1 人(其中：参照公务员法管理 1 人)。退休人员 9 人。

第二部分、武汉市机构编制委员会办公室

2014 年度部门决算情况说明

一、2014 年度收入支出决算总体情况

武汉市机构编制委员会办公室 2014 年度收入总计 751 万元，支出总计 751 万元。与 2013 年相比，收入支出增减 7%，主要原因是减少了一次性项目收入支出。

二、2014 年度收入决算情况

武汉市机构编制委员会办公室 2014 年度本年收入合计 751 万元。其中：财政拨款收入 751 万元，占本年收入 100%。

三、2014 年度支出决算情况

武汉市机构编制委员会办公室 2014 年度本年支出合计 751 万元。其中：基本支出 440 万元，占本年支出 59 %，项目支出 311 万元，占本年支出 41 %。

四、2014 年度财政拨款收入支出决算总体情况

武汉市机构编制委员会办公室 2014 年度财政拨款收支总计 751 万元。与 2013 年相比，收、支各减少 53 万元，降低 7 %。主要原因是减少了一次性项目收入支出。

五、2014 年度一般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 2014 年一般公共预算财政拨款支出年度预算为 751 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和结余资金等支出)，支出决算为 751 万元，完成年度预算的 100%。其中：基本支

出 440 万元，项目支出 311 万元。项目支出主要用于：行政管理体制改革 57 万元，主要是推进集中统一综合执法和执法重心下移，推动武汉经济技术开发区托管汉南区实施一体化发展管理体制改革和武汉东湖新技术开发区机构编制调整改革，推进试点经济发达街相关改革工作；政府机构改革 49 万元，主要是加大机构和职责整合力度，探索实行职能有机统一的大部门体制，统筹党政机构设置，加强综合管理和统筹协调职责，调整部门管理机构，规范机构设置，严控机构限额；事业单位改革 65 万元，主要是扎实做好事业单位分类工作，启动实施事业单位“九定”，进一步优化事业单位布局结构，启动事业单位登记管理改革；行政审批制度改革 45 万元，主要是搞好行政审批事项的接转放，全面实施行政审批流程再造，清理、取消行政审批中介环节，公开行政审批流程，推进行政审批“三集中”；推行权力清单制度 39 万元，主要是公布“权力清单”，摸清权力家底，编制“程序清单”，规范权力运行，制订“责任清单”，加强权力制约；机构编制管理 56 万元，主要是推进机构编制监督管理手段创新，推进机构编制制度建设，进一步规范和强化机构编制服务。

（一）一般公共服务支出(类)。年度预算为 646 万元，支出决算为 646 万元，完成年度预算的 100%。

(二) 社会保障和就业支出(类)。年度预算为 42 万元，支出决算为 42 万元，完成年度预算的 100%。

(三) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为 37 万元，支出决算为 37 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%。

六、2014 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

武汉市机构编制委员会办公室 2014 年度一般公共预算财政拨款基本支出 440 万元，其中，人员经费 338 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴；公用经费 102 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、2014 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一) “三公”经费的单位范围

武汉市机构编制委员会办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括部门名称本级及下属 1 个参公事业单位。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2014 年度“三公”经费财政拨款年度预算数为 45 万元，支出决算为 37 万元，为预算的 82 %。其中：

1. 因公出国(境)费用支出决算为 7 万元，为预算的 88%，比预算减少 1 万元，主要原因是严格控制三公经费开支。

2014 年武汉市机构编制委员会办公室因公出国(境)团组 1 次，1 人次，实际发生支出 7 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 1 万元。主要用于参加地方立法、监督和政府法定职责、执行情况的国际交流与合作团组 1 个、1 人次。通过交流考察，宣传武汉良好投资环境，加强经贸交流与合作。

2. 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 100%；其中：

(1) 本年度未购置(更新)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 100%。主要用于保障日常公务和各专项业务工作的用车，其中：燃料 15 万元；维修费 6 万元；过桥过路费 3 万元；保险费 3 万元。

3. 公务接待费支出决算为 3 万元，为预算的 30%，比预算减少 7 万元，主要原因是严格控制三公经费支出。主要用于接待中央、省、其他城市编办来汉检查工作和调研。

2014 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 3 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 41 批次 376 人次(其中：陪同 91 人次)。

八、2014 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

市编办 2014 年无政府性基金预算收入，无政府性基金支出。

九、2014 年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2014 年度武汉市机构编制委员会办公室（含实行公务员管理的事业单位）机关运行经费支出 709 万元，较 2013 年减少 55 万元，降低 7%。主要原因是减少了一次性项目收入支出。

(二)政府采购支出情况。2014 年度武汉市机构编制委员会办公室政府采购支出总额 24 万元，其中：政府采购货物支出 7 万元、政府采购服务支出 17 万元。

(三)国有资产占用情况。截至 2014 年 12 月 31 日，武汉市机构编制委员会办公室共有车辆 8 辆，其中，一般公务用车 7 辆，一般执法执勤用车 1 辆。

十、名词解释

机关运行经费支出。反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关正常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。包括单位基本支出和

一般行政管理项目支出。其中：基本支出包括人员经费和公用经费两个部分。人员经费具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出)；公用经费具体包括办公及水电费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费等。一般行政管理项目支出包括印刷费、会议费、交通费、购置费(包括设备、计算机等)、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

第三部分、武汉市机构编制委员会办公室 2014 年度部门决算表

2014 年度收入支出决算总表(表 1)

公开部门：武汉市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(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	751.00	一、一般公共服务支出	27	646.00
其中：政府性基金	2		二、外交支出	28	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	29	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	30	
四、经营收入	5		五、教育支出	31	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	32	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	33	
	8		八、社会保障和就业支出	34	42.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	37.00
	10		十、节能环保支出	36	
	11		十一、城乡社区支出	37	
	12		十二、农林水支出	38	
	13		十三、交通运输支出	39	
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	
	15		十五、商业服务业等支出	41	
	16		十六、金融支出	42	
	17		十七、援助其他地区支出	43	
	18		十八、国土海洋气象等支出	44	
	19		十九、住房保障支出	45	26.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	
	21		二十一、国债还本付息支出	47	
	22		二十二、其他支出	48	
本年收入合计	23	751.00	本年支出合计	49	751.00
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	50	
年初结转和结余	25		年末结转和结余	51	
总计	26	751.00	总计	52	751.00

注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况(含政府性基金)。

23 行=(1+2+3+4+5+6)行；26 行=(23+24+25)行；

49 行=(28+29+...+48)行；52 行=(49+50+51)行。

2014 年度收入决算表(表 2)

公开部门：武汉市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
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	751.00	751.00					
201			一般公共服务支出	646.00	646.00					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	388.00	388.00					
2010301			行政运行	338.00	338.00					
2010302			一般行政管理事务	50.00	50.00					
20110			人力资源事务	19.00	19.00					
2011002			一般行政管理事务	19.00	19.00					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	239.00	239.00					
2013102			一般行政管理事务	239.00	239.00					
208			社会保障和就业支出	42.00	42.00					
20805			行政事业单位离退休	42.00	42.00					
2080501			归口管理的行政单位离退休	42.00	42.00					
210			医疗卫生与计划生育支出	37.00	37.00					
21005			医疗保障	34.00	34.00					
2100501			行政单位医疗	14.00	14.00					
2100503			公务员医疗补助	19.00	19.00					
2100599			其他医疗保障支出	1.00	1.00					
21007			人口与计划生育事务	3.00	3.00					
2100715			人口和计划生育目标责任制考核	3.00	3.00					
221			住房保障支出	26.00	26.00					
22102			住房改革支出	26.00	26.00					
2210201			住房公积金	21.00	21.00					
2210202			提租补贴	5.00	5.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况(含政府性基金)。

1 栏=(2+3+4+5+6+7) 栏。

2014 年度支出决算表（表 3）

公开部门：武汉市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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			751.00	440.00	311.00			
201			646.00	338.00	308.00			
20103			388.00	338.00	50.00			
2010301			338.00	338.00				
2010302			50.00		50.00			
20110			19.00		19.00			
2011002			19.00		19.00			
20131			239.00		239.00			
2013102			239.00		239.00			
208			42.00	42.00				
20805			42.00	42.00				
2080501			42.00	42.00				
210			37.00	34.00	3.00			
21005			34.00	34.00				
2100501			14.00	14.00				
2100503			19.00	19.00				
2100599			1.00	1.00				
21007			3.00		3.00			
2100715			3.00		3.00			
221			26.00	26.00				
22102			26.00	26.00				
2210201			21.00	21.00				
2210202			5.00	5.00				

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况(含政府性基金)。

1 栏=(2+3+4+5+6) 栏。

2014 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

公开部门：武汉市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（按功能分类）	行 次	小 计	公共预 算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、公共预算财政拨款	1	751.00	一、一般公共服务支出	28	646.00	646.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	42.00	42.00	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	37.00	37.00	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	26.00	26.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、国债还本付息支出	48			
	22		二十二、其他支出	49			
本年收入合计	23	751.00	本年支出合计	50	751.00	751.00	
年初财政拨款结转和结余	24		年末财政拨款结转和结余	51			
公共预算财政拨款	25			52			
政府性基金预算财政拨款	26			53			
收入合计	27	751.00	支出总计	54	751.00	751.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

23 行=(1+2)行；24 行=(25+26)行；27 行=(23+24)行

50 行=(28+29+...+49)行；54 行=(50+51)行。

2014 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

公开部门：武汉市机构编制委员会办公室

单位：万元

项目				本年支出	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	751.00	440.00	311.00
201			一般公共服务支出	646.00	338.00	308.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	388.00	338.00	50.00
2010301			行政运行	338.00	338.00	
2010302			一般行政管理事务	50.00		50.00
20110			人力资源事务	19.00		19.00
2011002			一般行政管理事务	19.00		19.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	239.00		239.00
2013102			一般行政管理事务	239.00		239.00
208			社会保障和就业支出	42.00	42.00	
20805			行政事业单位离退休	42.00	42.00	
2080501			归口管理的行政单位离退休	42.00	42.00	
210			医疗卫生与计划生育支出	37.00	34.00	3.00
21005			医疗保障	34.00	34.00	
2100501			行政单位医疗	14.00	14.00	
2100503			公务员医疗补助	19.00	19.00	
2100599			其他医疗保障支出	1.00	1.00	
21007			人口与计划生育事务	3.00		3.00
2100715			人口和计划生育目标责任制考核	3.00		3.00
221			住房保障支出	26.00	26.00	
22102			住房改革支出	26.00	26.00	
2210201			住房公积金	21.00	21.00	
2210202			提租补贴	5.00	5.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

1 栏=(2+3) 栏。

2014 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

公开部门：武汉市机构编制委员会办公室

单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
支出经济分类科目编码	科目名称			
类	款	1	2	3
	栏次			
	合计	440.00	338.00	102.00
30101	30101 基本工资	48.00	48.00	
30102	30102 津贴补贴	127.00	127.00	
30103	30103 奖金	61.00	61.00	
30104	30104 社会保障缴费	15.00	15.00	
30201	30201 办公费	35.00		35.00
30206	30206 电费	3.00		3.00
30207	30207 邮电费	3.00		3.00
30211	30211 差旅费	2.00		2.00
30212	30212 因公出国（境）费用	7.00		7.00
30213	30213 维修（护）费	28.00		28.00
30215	30215 会议费	3.00		3.00
30216	30216 培训费	1.00		1.00
30217	30217 公务接待费	2.00		2.00
30228	30228 工会经费	2.00		2.00
30229	30229 福利费	4.00		4.00
30231	30231 公务用车运行维护费	12.00		12.00
30302	30302 退休费	42.00	42.00	
30307	30307 医疗费	19.00	19.00	
30311	30311 住房公积金	21.00	21.00	
30312	30312 提租补贴	5.00	5.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类情况。

1 栏=(2+3) 栏。

2014 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表（表 7）

公开部门：武汉市机构编制委员会办公室

单位：万元

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
37.00	7.00	27.00		27.00	3.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况，包括当年财政拨款预算和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。

1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏。

2014 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

公开部门：武汉市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
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	4	5
			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=（1+2+3）栏；3 栏=（4+5）栏。

注：市编办 2014 年无政府性基金预算收入，无政府性基金支出。

