

2015 年度
武汉市机构编制委员会办公室
部门决算

2016 年 10 月 20 日

目录

第一部分 武汉市机构编制委员会办公室概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市机构编制委员会办公室 2015 年度部门 决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况
- 二、收入决算情况
- 三、支出决算情况
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
- 九、其他重要事项的情况

第三部分 武汉市机构编制委员会办公室 2015 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)

第四部分 名词解释

武汉市机构编制委员会办公室 2015 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概况

一、部门主要职能

负责全市行政管理体制、机构改革以及机构编制日常工作。

1. 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；研究拟定全市机构编制管理办法，并组织实施；统一管理全市各级党政机关，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。

2. 负责全市事业单位机构编制管理工作；拟定全市事业单位管理体制和机构改革方案，并组织实施；研究制订事业单位机构编制标准、事业单位机构编制管理办法及事业单位发展规划；审核市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；负责全市事业单位法人登记和管理工作。

3. 调查研究并监督检查全市行政管理体制和机构改革及机构编制管理的执行情况，报告市编委并上报市委、市政府。承担全市行政审批制度改革和权力清理工作。

4. 负责全市行政管理体制、机构改革、机构编制管理的调查研究、信息传递工作；负责全市机构编制系统的干部培训工作。

5. 承办上级交办的其他事项。

二、部门单位构成

从决算单位构成来看，武汉市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和 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。

纳入武汉市机构编制委员会办公室 2015 年度部门决算编制范围的二级预算单位为武汉市事业单位登记管理局。

三、部门人员构成

武汉市机构编制委员会办公室总编制人数 35 人，其中：行政编制 30 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 28 人，其中：行政 27 人，事业 1 人（参照公务员法管理）。

退休人员 10 人。

第二部分 武汉市机构编制委员会办公室

2015 年度部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况

2015 年度收入总计 838 万元，支出总计 838 万元。与 2014 年相比，收入增加 87 万元，增长 12%，主要原因是增人增资。支出增加 87 万元，增长 12%，主要原因是增人增资。

二、2015 年度收入决算情况

2015 年度本年收入合计 838 万元。其中：财政拨款收入 838 万元，占本年收入 100%。

三、2015 年度支出决算情况

2015 年度本年支出合计 838 万元。其中：基本支出 589 万元，占本年支出 70%；项目支出 249 万元，占本年支出 30%。

四、2015 年度财政拨款收入支出决算总体情况

2015 年度财政拨款收支总计 838 万元。与 2014 年相比，财政拨款收、支总计各增加 87 万元，增长 12%。主要原因是增人增资。

五、2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015 年一般公共预算财政拨款支出年度预算为 838 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)，支出决算为 838 万元，完成年度预算的 100%。其中：基本支出 589 万元，项目支出 249 万元。项目支出主要用于行政管理体制改革 64 万元，主要成效是打造“权力清单”升级版，深化行政审批制度改革，完成农产品质量安全监管体制改革，完成全市不动产统一登记涉及的机构编制和职责调整，研究街道行政管理体制改革方案，调整加强市区两级纪检监察机构，完成司法体制改革中法院、检察院编制划转工作；政府机构改革 45 万元，主要成效是积极组织实施新一轮市政府机构改革，认真抓好改革调整部门的“三定”，督促指导相关市直部门完成机构编制调整及相关工作，指导各区制定机构改革方案，督促各区按改革方案组织实施到位，大力推进开发区机构改革；事业单位改革 55 万元，主要成效是研究形成市属事业单位类别划分的具体意见，在全省率先完成市属事业单位分类工作，完成行政类事业单位改革调整，开展事业单位“九定”，推进事业单位年检制度改革；财政供养系数控制目标 22 万元，主要成效是严守编制总量控制底线，坚持在中央、省下达给我市的行政、事业编制总量内盘活用好编制资源，财政供养人员编制总量保持只减不增；机构编制监督检查 51 万元，主要成效

是信访投诉办结率、回告率均达到 100%，市、区、街（乡镇）党政群机关、事业单位的机构、编制、职数和干部职工信息，除涉密信息外全部实现网上公开；机关文明建设和对口帮扶工作 12 万元，主要成效是推进制度建设和精神文明建设，进一步完善机关内部管理体系，建立机关作风建设长效机制，推进“三万”工作，履行对口帮扶责任，帮助解决扶贫点实际困难。

（一）一般公共服务支出(类)。年度预算为 686 万元，支出决算为 686 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 79 万元，支出决算为 79 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 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 39 万元，支出决算为 39 万元，完成年度预算的 100%。

六、2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015 度一般公共预算财政拨款基本支出 589 万元，其中，**人员经费** 463 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房

公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费** 126 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、2015 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) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2015 年度“三公”经费财政拨款年度预算数为 45 万元，支出决算为 24 万元，完成预算的 53%，其中：

1. 因公出国(境)费用支出决算为 5 万元，完成预算的 63%，比预算减少 3 万元，主要原因是严格执行中央八项规定控制支出。

2015 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 5 万元。其中：住宿费 2 万

元、旅费 2 万元、伙食补助费 1 万元。主要用于考察国家中介组织健康发展等方面的理念和管理经验业务考察团组 1 个、1 人次。通过考察，了解国外中介组织发展等方面的理念和经验，提高机构编制系统干部行政管理体制改革的理论水平和实际工作能力，进一步加强中介组织机构规范管理。

2. 公务用车购置及运行维护费支出决算为 18 万元，完成预算的 64%；其中：

(1) 本年未购置公务用车购置，年末公务用车保有量 8 辆。

(2) 公务用车运行维护费 18 万元，完成预算的 64%，比预算减少 10 万元，主要原因是严格执行中央八项规定控制支出。主要用于保障日常公务和各专项业务工作的用车，其中：燃料费 8 万元；维修费 5 万元；过桥过路费 1 万元；保险费 4 万元。

3. 公务接待费支出决算为 1 万元，完成预算的 11%，比预算减少 8 万元，主要原因是严格执行中央八项规定控制支出，公务活动接待量有所减少。主要用于接待中央、省、其他城市编办来汉检查工作和调研。

2015 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 1 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 16 批次 128 人次(其中：陪同 34 人次)。

2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少 13 万元，降低 35%，其中：因公出国(境)支出决算减少 2 万元，降低 28%；公务用车购置及运行费支出决算减少 9 万元，降低 33%，公务接待支出决算减少 2 万元，降低 66%。

“三公”经费费用支出减少的主要原因是因公出国(境)内容与上年不同，公务接待事项有所减少，同时严格执行中央八项规定控制支出。

八、2015 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

市编办 2015 年无政府性基金预算收入，无政府性基金支出。

九、2015 年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2015 年度武汉市机构编制委员会办公室(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出 126 万元，较 2014 年(同口径)增加 24 万元，增长 24%。主要原因是预算编制口径变化，部分科目调入机关运行经费。

(二) 政府采购支出情况。2015 年度政府采购支出总额 16 万元，其中：政府采购货物支出 5 万元、政府采购服务支出 11 万元。

(三) 国有资产占用情况。截至 2015 年 12 月 31 日，武汉市机构编制委员会办公室共有车辆 8 辆，主是一般公务用车 8 辆。

第三部分 武汉市机构编制委员会办公室 2015 年度部门决算 表

2015 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市机构编制委员会办公室

单位：万元

项目	行次	收入	项目(按功能分类)	行次	支出
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	838	一、一般公共服务支出	27	686
二、上级补助收入	2		二、外交支出	28	
三、事业收入	3		三、国防支出	29	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	30	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	31	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	32	
	7		七、文化体育与传媒支出	33	
	8		八、社会保障和就业支出	34	79
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	34
	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	39
	20		二十、粮油物资储备支出	46	
	21		二十一、其他支出	47	
	22		二十二、债务还本支出	48	
	23		二十三、债务付息支出	49	
本年收入合计	24	838	本年支出合计	50	838
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	51	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	52	
总计	27	838	总计	53	838

2015 年度收入决算表(表 2)

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	838	838					
201			一般公共服务支出	686	686					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	30	30					
2010302			一般行政管理事务	30	30					
20110			人力资源事务	23	23					
2011002			一般行政管理事务	3	3					
2011099			其他人事事务支出	20	20					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	633	633					
2013101			行政运行	437	437					
2013102			一般行政管理事务	196	196					
208			社会保障和就业支出	79	79					

20805	行政事业单位离退休	79	79					
2080501	归口管理的行政单位离退休	79	79					
210	医疗卫生与计划生育支出	34	34					
21005	医疗保障	34	34					
2100501	行政单位医疗	33	33					
2100599	其他医疗保障支出	1	1					
221	住房保障支出	39	39					
22102	住房改革支出	39	39					
2210201	住房公积金	20	20					
2210202	提租补贴	6	6					
2210203	购房补贴	13	13					
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。								

2015 年度支出决算表（表 3）

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	838	589	249			
201		一般公共服务支出		686	437	249			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		30		30			
2010302		一般行政管理事务		30		30			
20110		人力资源事务		23		23			
2011002		一般行政管理事务		3		3			
2011099		其他人事事务支出		20		20			
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务		633	437	196			
2013101		行政运行		437	437				
2013102		一般行政管理事务		196	0	196			
208		社会保障和就业支出		79	79				

20805	行政事业单位离退休	79	79				
2080501	归口管理的行政单位离退休	79	79				
210	医疗卫生与计划生育支出	34	34				
21005	医疗保障	34	34				
2100501	行政单位医疗	33	33				
2100599	其他医疗保障支出	1	1				
221	住房保障支出	39	39				
22102	住房改革支出	39	39				
2210201	住房公积金	20	20				
2210202	提租补贴	6	6				
2210203	购房补贴	13	13				
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。							

2015 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

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	确定公开数	项目（按功能分类）	行 次	确定公开数		
					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	838	一、一般公共服务支出	29	686	686	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	79	79	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	34	34	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	39	39	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	838	本年支出合计	52	838	838	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53			
公共预算财政拨款	26			54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
收入合计	28	838	支出总计	56	838	838	

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。

24 行 = (1+2) 行；25 行 = (26+27) 行；29 行 = (24+25) 行；

53 行 = (30+31+...+52) 行；58 行 = (53+54) 行。

2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

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	838	589	249
201			一般公共服务支出	686	437	249
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	30		30
2010302			一般行政管理事务	30		30
20110			人力资源事务	23		23
2011002			一般行政管理事务	3		3
2011099			其他人事事务支出	20		20
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	633	437	196
2013101			行政运行	437	437	
2013102			一般行政管理事务	196	0	196
208			社会保障和就业支出	79	79	
20805			行政事业单位离退休	79	79	

2080501	归口管理的行政单位离退休	79	79	
210	医疗卫生与计划生育支出	34	34	
21005	医疗保障	34	34	
2100501	行政单位医疗	33	33	
2100599	其他医疗保障支出	1	1	
221	住房保障支出	39	39	
22102	住房改革支出	39	39	
2210201	住房公积金	20	20	
2210202	提租补贴	6	6	
2210203	购房补贴	13	13	

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 栏各行=（2+3）栏各行。

2015 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	栏次	1	2	3
		合计	589	463	126
30101		基本工资	49	49	
30102		津贴补贴	132	132	
30103		奖金	111	111	
30104		社会保障缴费	15	15	
30199		其他工资福利支出	19	19	
30201		办公费	48		48
30202		印刷费	6		6
30204		手续费			
30205		水费			
30206		电费	3		3
30207		邮电费	3		3

30209	物业管理费	4		4
30211	差旅费	6		6
30212	因公出国（境）费用	5		5
30213	维修(护)费	5		5
30215	会议费	1		1
30217	公务接待费	1		1
30227	委托业务费	16		16
30228	工会经费	2		2
30229	福利费	4		4
30231	公务用车运行维护费	18		18
30299	其他商品和服务支出	4		4
30302	退休费	73	73	
30307	医疗费	19	19	
30311	住房公积金	20	20	
30312	提租补贴	6	6	
30313	购房补贴	13	13	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6	6	

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。1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2015 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
24	5	18		18	1

注：2015 年度“三公”经费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 栏各行 =（2+3+6）栏各行；3 栏各行 =（4+5）栏各行。

2015 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	6
			合计	0	0	0	0	0	0

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。

注：市编办 2015 年无政府性基金预算收入，无政府性基金支出。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二) 各支出功能分类科目

1. 一般公共服务(类) 政府办公厅(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。

2. 一般公共服务(类) 人力资源事务(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(类) 人力资源事务(款) 其他人事事务支出(项)：反映上述项目以外其他人事事务方面的支出。

4. 一般公共服务(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。

5. 一般公共服务(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。

6. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位开支的退休经费。

7. 医疗卫生与计划生育支出(类) 医疗保障(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. 医疗卫生与计划生育支出(类) 医疗保障(款) 其他医疗保障支出(项): 反映除上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

9. 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。

10. 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。

11. 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各项支出。

(四) 项目支出: 指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标, 在基本支出之外发生的各项支出。

(五) “三公”经费：指使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维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。