

2016 年度
武汉市机构编制委员会办公室部门决算

2017 年 10 月 27 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 2016 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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

第三部分 武汉市机构编制委员会办公室 2016 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

第四部分 名词解释

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。

(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。

(二)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。

(三)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。

(四)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。

(五)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本级决算 1 个行政单位组成。

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 34 人，全部是行政编制。在职实有人数 29 人，全部是行政编制人员。

退休人员 11 人。

第二部分 武汉市机构编制委员会办公室 2016 年度部门决算表

2016 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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	995	一、一般公共服务支出	28	839
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	91
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	37
	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	28
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	995	本年支出合计	51	995
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	
总计	27	995	总计	54	995

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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。

2016 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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		995	995					
201	一般公共服务支出	839	839					
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	10	10					
2011099	其他人力资源事务支出	10	10					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	799	799					
2013101	行政运行	577	577					
2013102	一般行政管理事务	222	222					
208	社会保障和就业支出	91	91					
20805	行政事业单位离退休	91	91					
2080501	归口管理的行政单位离退休	91	91					
210	医疗卫生与计划生育支出	37	37					
21005	医疗保障	37	37					
2100501	行政单位医疗	36	36					
2100599	其他医疗保障支出	1	1					
221	住房保障支出	28	28					
22102	住房改革支出	28	28					
2210201	住房公积金	21	21					
2210202	提租补贴	7	7					

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。

2016 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							
支出功能 分类科目 编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		995	774	221			
201	一般公共服务支出	839	618	221			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	30	28	2			
2010302	一般行政管理事务	30	28	2			
20110	人力资源事务	10		10			
2011099	其他人力资源事务支出	10		10			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	799	590	209			
2013101	行政运行	577	577				
2013102	一般行政管理事务	222	13	209			
208	社会保障和就业支出	91	91				
20805	行政事业单位离退休	91	91				
2080501	归口管理的行政单位离退休	91	91				
210	医疗卫生与计划生育支出	37	37				
21005	医疗保障	37	37				
2100501	行政单位医疗	36	36				
2100599	其他医疗保障支出	1	1				
221	住房保障支出	28	28				
22102	住房改革支出	28	28				
2210201	住房公积金	21	21				
2210202	提租补贴	7	7				

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。

2016 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	决 算 数	项目（按功能分类）	行次	小 计	一般公共 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、一般公共预算财政拨款	1	995	一、一般公共服务支出	30	839	839	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	91	91	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	37	37	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	28	28	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			

本年收入合计	24	995	本年支出合计	53	995	995	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	995	总计	58	995	995	

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。

2016 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 合计	基本支 出	项目支出
支出功能分 类科目编码	科目名称			
栏 次		1	2	3
合计		995	774	221
201	一般公共服务支出	839	618	221
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	30	28	2
2010302	一般行政管理事务	30	28	2
20110	人力资源事务	10		10
2011099	其他人力资源事务支出	10		10
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	799	590	209
2013101	行政运行	577	577	
2013102	一般行政管理事务	222	13	209
208	社会保障和就业支出	91	91	
20805	行政事业单位离退休	91	91	
2080501	归口管理的行政单位离退休	91	91	
210	医疗卫生与计划生育支出	37	37	
21005	医疗保障	37	37	
2100501	行政单位医疗	36	36	
2100599	其他医疗保障支出	1	1	
221	住房保障支出	28	28	
22102	住房改革支出	28	28	
2210201	住房公积金	21	21	
2210202	提租补贴	7	7	

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。

2016 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

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	451	302	商品和服务支出	124	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	72	30201	办公费	32	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	190	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	174	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	15	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	3	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	2	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	199	30211	差旅费	1	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用	7	31012	拆迁补偿	
30302	退休费	91	30213	维修(护)费	1	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费	2	31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	1	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	22	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	3	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	21	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴	7	30228	工会经费	4	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	

30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	7	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	24	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	58	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	37			
人员经费合计		650	公用经费合计					124

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。

2016 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

2016 年度预算数						2016 年度决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及 运行费			公务 接待 费	合计	因公出国 (境)费用	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 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
55	17	28		28	10	15	7	7		7	1

注：本表反映部门本年度“三公”经费预决算情况。其中，2016 年度预算数为“三公”经费调整预算数，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 栏各行 = (2+3+6) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行；7 栏各行 = (8+9+12) 栏各行；9 栏各行 = (10+11) 栏各行。

2016 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			小计	基本支出	项目支出	
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。

注：市编办 2016 年无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金支出。

第三部分 武汉市机构编制委员会办公室

2016 年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况

2016 年度收入总计 995 万元，支出总计 995 万元。与 2015 年相比，收、支总计各增加 157 万元，增长 19%，主要原因是政策性增资、增加养老保险预留资金。

二、2016 年度收入决算情况

2016 年度本年收入合计 995 万元。其中：财政拨款收入 995 万元，占本年收入 100%。

三、2016 年度支出决算情况

2016 年度本年支出合计 995 万元。其中：基本支出 774 万元，占本年支出 78%；项目支出 221 万元，占本年支出 22%。

四、2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况

2016 年度财政拨款收支总计 995 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加 157 万元，增长 19%。主要原因是

政策性增资、增加养老保险预留资金。

五、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016 年度一般公共预算财政拨款支出年度预算为 995 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 995 万元，完成年度预算的 100%。其中：基本支出 774 万元，项目支出 221 万元。项目支出主要用于行政审批制度改革 30 万元，主要是在全市各区推行区级综合行政审批“3.0”改革，持续精减调整行政审批事项，深化行政审批中介服务治理，促进审批服务提能增效；事业单位改革 35 万元，主要是规范事业单位机构编制职数，优化全市事业单位结构布局，对分类后保留的市属公益类事业单位分期分批实施“九定”，推动相关事业单位事企分开、管养分离；权力清单制度建设 32 万元，主要是开展行政权力事项动态调整，并在政府门户网站和各部门门户网站予以公开，完善权力清单、责任清单、程序清单“三单联动”权力运行机制；政府职能转变 29 万元，主要是组织推进“放管服”改革各项任务，指导推进街道行政管理体制改革，完成市级纪检监察综合派出机构改革、市委巡察机构改革、公共资源交易体制改革、公立医院综合改革，进一步优化城市管理职责体系，调整开发区（功能区）相邻湖泊水行政执法职责等，

构建活力更强、效能更高的体制机制；综合市场监管体制改革 7 万元，主要是研究推动形成精简、统一、效能的综合市场监管体制，形成我市综合市场监管体制改革的初步意见，统筹推进改革；专项课题研究 29 万元，主要是开展“大城市治理体系与治理能力现代化”专题研究，重点就如何通过改革创新的办法，破解城市治理体系与治理能力现代化进程中的体制机制障碍，形成理论研究成果；机构编制管理和监督检查 42 万元，主要是严格编制使用计划管理，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，对市、区两级减编空编情况开展实地督查，对部分市直单位机构编制职数等情况进行审计，加强机构编制政务公开，推进网上名称管理，办理群众来信来访、电话咨询，做到全市事业编制总量近年持续减少，财政供养人员编制总量保持只减不增；机关文明建设和对口帮扶工作 17 万元，主要是推进机关制度建设和精神文明建设，组织开展学习型机关创建工作，加强队伍素质能力建设，建立机关作风建设长效机制，推进精准扶贫工作，支持扶贫点光伏发电项目，履行对口帮扶责任，解决扶贫点实际困难。

（一）一般公共服务支出(类)。年度预算为 839 万元，支出决算为 839 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 91 万元，支出决算为 91 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 28 万元，支出决算为 28 万元，完成年度预算的 100%。

六、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016 度一般公共预算财政拨款基本支出 774 万元，其中，**人员经费** 650 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费** 124 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、公务接待费、劳务费、工会经费、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、2016 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

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1个行政单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度“三公”经费财政拨款年度预算数为55万元，支出决算为15万元，为预算的27%，其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为7万元，为预算的41%，比预算减少10万元，主要原因是因公出国计划调整。

2016年武汉市机构编制委员会办公室因公出国(境)团组1个，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、伙食费1万元、杂费1万元。主要用于友好城市交流考察团组1个1人次，了解国外行政管理体制、机构改革及机构编制工作方针、政策和法规，与友好交流城市签订合作协议，通过学习交流提高机构编制系统干部理论水平和工作能力，促进友好交流城市在各领域的交流与合作。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为7万元，完成预算的25%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，与预算一致。年末公务用车保有量3辆。

(2) 公务用车运行维护费 7 万元，为预算的 25%，比预算减少 21 万元，主要原因是公车改革，公务用车数量减少。主要用于机要通信、应急公务等。其中：燃料费 2 万元；维修费 4 万元；保险费 1 万元。

3. 公务接待费支出决算为 1 万元，为预算的 10%，比预算减少 9 万元，主要原因是公务接待事项有所减少。主要用于接待省编办、其他城市编办来汉检查工作和调研。

2016 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。用于省编办关于专项改革、重点领域的专项检查，以及外省市编办和改革专班来汉考察交流的接待工作 11 批次 176 人次(其中：陪同 37 人次)。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少 9 万元，降低 38%，其中：因公出国(境)支出决算增加 2 万元，增长 40%；公务用车购置及运行费支出决算减少 11 万元，降低 61%，公务接待支出决算持平。因公出国(境)费用支出增加的主要原因是因公出国(境)内容与上年不同，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是公车改革，公务用车数量减少。

八、2016 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情

况

市编办 2016 年无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金支出。

九、2016 年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2016 年度武汉市机构编制委员会办公室机关运行经费支出 124 万元，比 2015 年减少 2 万元，降低 2%。主要原因是事业单位改革，机构减少。

(二)政府采购支出情况。2016 年度武汉市机构编制委员会办公室政府采购支出总额 20 万元，其中：政府采购货物支出 10 万元、政府采购服务支出 10 万元。

(三)国有资产占用情况。截至 2016 年 12 月 31 日，武汉市机构编制委员会办公室共有车辆 3 辆，全部是一般公务用车；没有单位价值 50 万元（含）以上通用设备，没有单价 100 万元（含）以上专用设备。

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) 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

(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的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(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：为保障行政单位（含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。