

武汉市机构编制委员会办公室 2018 年部门预算

目 录

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
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市机构编制委员会办公室 2018 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 武汉市机构编制委员会办公室 2018 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、其他重要事项的情况说明

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管理工作。

(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、部门预算单位构成

纳入武汉市机构编制委员会办公室 2018 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关一个单位。

三、部门人员构成

市编办总编制人数 34 名，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 12 人。

第二部分 武汉市机构编制委员会办公室

2018 年部门预算表

表 1. 武汉市机构编制委员会办公室 2018 年财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

部门公开 1 表

单位：万元

收 入		支 出							
项目	预算数	项目(按支出功能分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	1,185.07	201 一般公共预算服务支出	914.71	914.71		支出类别分类			
二、政府性基金预算财政拨款		204 公共安全支出				一、基本支出	1,085.07	1,085.07	
		205 教育支出				工资福利支出	842.83	842.83	
		206 科学技术支出				对个人和家庭的补助	59.50	59.50	
		207 文化体育与传媒支出				商品和服务支出	182.74	182.74	
		208 社会保障和就业支出	118.02	118.02		二、项目支出	172.95	172.95	
		210 医疗卫生与计划生育支出	98.55	98.55		(一)部门项目	172.95	172.95	
		211 节能环保支出				(二)公共项目			
		212 城乡社区支出				三、上缴上级支出			
		213 农林水支出				四、对附属单位补助支出			

		214 交通运输支出				五、事业单位经营支出			
		215 资源勘探信息等支出							
		216 商业服务业等支出							
		217 金融支出				部门预算支出经济分类			
		219 援助其他地区支出				301 工资福利支出	842.83	842.83	
		220 国土海洋气象等支出				302 商品和服务支出	345.34	345.34	
		221 住房保障支出	126.74	126.74		303 对个人和家庭的补助	59.50	59.50	
		222 粮油物资储备支出				307 债务利息及费用支出			
		229 其他支出				309 资本性支出(基本建设)			
		230 转移性支出				310 资本性支出	10.35	10.35	
		231 债务还本支出				311 对企业补助(基本建设)			
		232 债务付息支出				312 对企业补助			
		233 债务发行费支出				399 其他支出			
本年收入合计	1,185.07	本年支出合计	1,258.02	1,258.02		本年支出合计	1,258.02	1,258.02	
二、上年结转	72.95	结转下年				结转下年			
(一)一般公共预算结余结转	72.95								
(二)政府性基金预算结余结转									
收入总计	1,258.02	支出总计	1,258.02	1,258.02		支出总计	1,258.02	1,258.02	

表 2. 武汉市机构编制委员会办公室 2018 年一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门公开 2 表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	5	6	7
	合计	1,258.02	1,085.07	172.95
201	一般公共服务支出	914.71	741.76	172.95
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	914.71	741.76	172.95
2013101	行政运行	741.76	741.76	
2013102	一般行政管理事务	172.95		172.95
208	社会保障和就业支出	118.02	118.02	
20805	行政事业单位离退休	118.02	118.02	
2080501	归口管理的行政单位离退休	60.02	60.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.00	58.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	98.55	98.55	
21011	行政事业单位医疗	98.55	98.55	
2101101	行政单位医疗	44.54	44.54	
2101103	公务员医疗补助	50.11	50.11	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.90	3.90	
221	住房保障支出	126.74	126.74	
22102	住房改革支出	126.74	126.74	
2210201	住房公积金	66.82	66.82	
2210202	提租补贴	13.92	13.92	
2210203	购房补贴	46.00	46.00	

表 3. 武汉市机构编制委员会办公室 2018 年一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门公开 3 表		单位：万元		
经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
1	2	5	6	7
	合计	1,085.07	902.33	182.74
301	工资福利支出	842.83	842.83	
30101	基本工资	112.52	112.52	
30102	津贴补贴	188.56	188.56	
30103	奖金	9.38	9.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.00	58.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.54	44.54	
30111	公务员医疗补助缴费	50.11	50.11	
30112	其他社会保障缴费	3.90	3.90	
30113	住房公积金	66.82	66.82	
30199	其他工资福利支出	309.00	309.00	
302	商品和服务支出	182.74		182.74
30201	办公费	70.46		70.46
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	3.50		3.50
30207	邮电费	3.50		3.50
30211	差旅费	2.00		2.00
30212	因公出国（境）费用	17.00		17.00

30213	维修（护）费	4.00		4.00
30215	会议费	8.00		8.00
30217	公务接待费	2.75		2.75
30228	工会经费	4.33		4.33
30229	福利费	5.41		5.41
30231	公务用车运行维护费	10.50		10.50
30239	其他交通费用	31.10		31.10
30299	其他商品和服务支出	18.99		18.99
303	对个人和家庭的补助	59.50	59.50	
30302	退休费	24.50	24.50	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	35.00	35.00	

表 4. 武汉市机构编制委员会办公室 2018 年一般公共预算 “三公” 经费支出表

一般公共预算 “三公” 经费支出预算表

部门公开 4 表

单位：万元

功能科目 编码	功能科目 名称	“三公” 经费支出					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行及维护费	
1	2	5	6	7	8	9	10
		30.25	17.00	10.50		10.50	2.75
		30.25	17.00	10.50		10.50	2.75
2013101	行政运行	30.25	17.00	10.50		10.50	2.75

表 5. 武汉市机构编制委员会办公室 2018 年政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门公开 5 表 单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

2018 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

表 6. 武汉市机构编制委员会办公室 2018 年部门收支总表

部门收支总表

部门公开 6 表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	1,185.07	201 一般公共服务支出	914.71	支出类别分类	
二、政府性基金预算财政拨款		204 公共安全支出		一、基本支出	1,085.07
三、事业收入		205 教育支出		工资福利支出	842.83
四、上级补助收入		206 科学技术支出		对个人和家庭的补助	59.50
五、附属单位上缴收入		207 文化体育与传媒支出		商品和服务支出	182.74
六、事业单位经营收入		208 社会保障和就业支出	118.02	二、项目支出	172.95
七、其他收入		210 医疗卫生与计划生育支出	98.55	（一）部门项目	172.95
		211 节能环保支出		（二）公共项目	
		212 城乡社区支出		三、上缴上级支出	
		213 农林水支出		四、对附属单位补助支出	
		214 交通运输支出		五、事业单位经营支出	
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出		部门预算支出经济分类	
		219 援助其他地区支出		301 工资福利支出	842.83
		220 国土海洋气象等支出		302 商品和服务支出	345.34
		221 住房保障支出	126.74	303 对个人和家庭的补助	59.50
		222 粮油物资储备支出		307 债务利息及费用支出	
		229 其他支出		309 资本性支出（基本建设）	
		230 转移性支出		310 资本性支出	10.35
		231 债务还本支出		311 对企业补助（基本建设）	
		232 债务付息支出		312 对企业补助	
		233 债务发行费支出		399 其他支出	

本年收入合计	1,185.07	本年支出合计	1,258.02	本年支出合计	1,258.02
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转	72.95	结转下年		结转下年	
收入总计	1,258.02	支出总计	1,258.02	支出总计	1,258.02

表 7. 武汉市机构编制委员会办公室 2018 年部门收入总表

部门收入总表

部门公开 7 表

单位:万元

[illegible]

表 8. 武汉市机构编制委员会办公室 2018 年部门支出总表

部门支出总表（支出功能科目）

部门公开 8 表

单位：万元

功能科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出	事业单位 经营支出
1	2	5	6	7	8	9	10
	合计	1,258.02	1,085.07	172.95			
201	一般公共服务支出	914.71	741.76	172.95			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	914.71	741.76	172.95			
2013101	行政运行	741.76	741.76				
2013102	一般行政管理事务	172.95		172.95			
208	社会保障和就业支出	118.02	118.02				
20805	行政事业单位离退休	118.02	118.02				
2080501	归口管理的行政单位离退休	60.02	60.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.00	58.00				
210	医疗卫生与计划生育支出	98.55	98.55				
21011	行政事业单位医疗	98.55	98.55				
2101101	行政单位医疗	44.54	44.54				
2101103	公务员医疗补助	50.11	50.11				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.90	3.90				
221	住房保障支出	126.74	126.74				
22102	住房改革支出	126.74	126.74				
2210201	住房公积金	66.82	66.82				
2210202	提租补贴	13.92	13.92				
2210203	购房补贴	46.00	46.00				

第三部分 武汉市机构编制委员会办公室

2018 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2018 年财政拨款收支总预算 1258.02 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1185.07 万元、上年结转 72.95 万元。支出包括：基本支出 1085.07 万元，项目支出 172.95 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2018 年一般公共预算支出预算 1258.02 万元。其中：(1) 本年预算 1185.07 万元，比 2017 年预算增加 202.22 万元，增长 20.57%，主要是政策性增资和预算编制口径调整；(2) 上年结转 72.95 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 1085.07 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二) 项目支出 172.95 万元。其中：

一般行政管理事务 172.95 万元，主要用于：行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理，部门自身建设和对口帮扶。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2018 年一般公共预算基本支出 1085.07 万元。其中：

(一) 人员经费 902.33 万元。包括：

工资福利支出 842.83 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 59.5 万元，主要用于：退休费、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 182.74 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2018 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 30.25 万元。其中：(1) 因公出国(境)经费 17 万元；(2) 公务用车购置及运行维护费 10.5 万元(没有安排公务用车购置费，全部是公务用车运行维护费)；(3) 公务接待费 2.75 万元。2018 年“三公”经费预算比 2017 年减少 2 万元，主要是公务接待量预计有所减少。

五、政府性基金预算支出安排情况

2018 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市机构编制委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入（全部是一般公共预算财政拨款收入）和上年结转。

支出包括：基本支出和项目支出。

2018 年部门收支总预算 1258.02 万元。比 2017 年预算增加 102.85 万元，增长 8.9%，主要是政策性增资和预算编制口径调整。

七、部门收入预算安排情况

2018 年部门收入预算 1258.02 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1185.07 万元，占 94.2%；上年结转 72.95 万元，占 5.8%。

八、部门支出预算安排情况

2018 年部门支出预算 1258.02 万元，其中：基本支出 1085.07 万元，占 86.25%；项目支出 172.95 万元，占 13.75%。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2018 年部门本级机关的机关运行经费 182.74 万元。

(二) 政府采购预算情况

2018 年部门政府采购预算支出合计 20.35 万元。包括：货物类 10.35 万元，服务类 10 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，部门共有车辆 3 辆，全部是一般公务用车。

(四) 绩效目标设置情况

2018 年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 172.95 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

第四部分 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) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(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任务和事业发展目标所发生的支出。

(五) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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

基本养老保险费支出。

5. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(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。

6. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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力资源和社会保障部、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（含退休人员）发放的租金补贴。

10. 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。

(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维护费和公务接待费。其中，(1)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；

(2) 公务用车购置及运行维护费，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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3) 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)支出。

(七) 机关运行经费：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等。