

2017 年度武汉市机构编制委员会办公室 部门决算

2018 年 10 月 25 日

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 2017 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)

第三部分 武汉市机构编制委员会办公室 2017 年度部门决 算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于 2017 年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 2017 年重点工作完成情况

第五部分 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、部门决算单位构成

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 28 人，全部是行政编制。

退休人员 12 人。

第二部分 2017 年度部门决算表

2017 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		1
一、财政拨款收入	1	1,080	一、一般公共服务支出	28	861
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	1	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	110
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	63
	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	47
	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	1,081	本年支出合计	51	1,081
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	
合计	27	1,081	合计	54	1,081

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。

2017 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	1,081	1,080					1
201			一般公共服务支出	861	860					1
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	7	7					
2010302			一般行政管理事务	7	7					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	854	853					1
2013101			行政运行	631	631					
2013102			一般行政管理事务	223	222					1
208			社会保障和就业支出	110	110					
20805			行政事业单位离退休	110	110					
2080501			归口管理的行政单位离退休	110	110					
210			医疗卫生与计划生育支出	63	63					
21011			行政事业单位医疗	63	63					
2101101			行政单位医疗	25	25					
2101103			公务员医疗补助	36	36					

2101199	其他行政事业单位医疗支出	2	2					
221	住房保障支出	47	47					
22102	住房改革支出	47	47					
2210201	住房公积金	37	37					
2210202	提租补贴	10	10					

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。

2017 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		科目名称							
分类科目									
编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,081	851	230			
201			一般公共服务支出	861	631	230			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	7		7			
2010302			一般行政管理事务	7		7			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	854	631	223			
2013101			行政运行	631	631				
2013102			一般行政管理事务	223		223			
208			社会保障和就业支出	110	110				
20805			行政事业单位离退休	110	110				
2080501			归口管理的行政单位离退休	110	110				
210			医疗卫生与计划生育支出	63	63				
21011			行政事业单位医疗	63	63				
2101101			行政单位医疗	25	25				
2101103			公务员医疗补助	36	36				

2101199	其他行政事业单位医疗支出	2	2				
221	住房保障支出	47	47				
22102	住房改革支出	47	47				
2210201	住房公积金	37	37				
2210202	提租补贴	10	10				

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。

2017 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	决算数		
					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	1,080	一、一般公共服务支出	30	860	860	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	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	110	110	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	63	63	
	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	47	47	
	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	1,080	本年支出合计	53	1,080	1,080	
年初财政拨款结转和结余	25	0	年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26	0		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0		56			
	28			57			
总计	29	1,080	总计	58	1,080	1,080	

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。

2017 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			科目名称			
类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,080	851	229
201			一般公共服务支出	860	631	229
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	7		7
2010302			一般行政管理事务	7		7
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	853	631	222
2013101			行政运行	631	631	
2013102			一般行政管理事务	222		222
208			社会保障和就业支出	110	110	
20805			行政事业单位离退休	110	110	
2080501			归口管理的行政单位离退休	110	110	
210			医疗卫生与计划生育支出	63	63	
21011			行政事业单位医疗	63	63	
2101101			行政单位医疗	25	25	0
2101103			公务员医疗补助	36	36	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2	2	

221	住房保障支出	47	47	
22102	住房改革支出	47	47	
2210201	住房公积金	37	37	
2210202	提租补贴	10	10	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2 + 3) 栏各行。

2017 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	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	482	302	商品和服务支出	165	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	108	30201	办公费	25	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	127	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	220	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30104	其他社会保障缴费	27	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30107	绩效工资		30206	电费	3	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	2	304	对企事业单位的补贴	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		30401	企业政策性补贴	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		30402	事业单位补贴	
303	对个人和家庭的补助	204	30211	差旅费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用	4			
30302	退休费	73	30213	维修(护)费	3			
30303	退职（役）费		30214	租赁费				
30304	抚恤金		30215	会议费				

30305	生活补助		30216	培训费				
30306	救济费		30217	公务接待费	1			
30307	医疗费	36	30218	专用材料费				
30308	助学金		30224	被装购置费				
30309	奖励金		30225	专用燃料费				
30310	生产补贴		30226	劳务费	16			
30311	住房公积金	37	30227	委托业务费	1			
30312	提租补贴	10	30228	工会经费	3			
30313	购房补贴		30229	福利费	5			
30315	物业服务补贴	11	30231	公务用车运行维护费	3			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	37	30239	其他交通费用	30			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	69			
人员经费合计		686	公用经费合计					165

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。

2017 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

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	17	11		11	5	8	4	3		3	1

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017 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 = (2 + 3 + 6) 栏 ; 3 栏 = (4 + 5) 栏 ; 7 栏 = (8 + 9 + 12) 栏 ; 9 栏 = (10 + 11) 栏。

2017 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	
类	款	项		栏次	1				2
			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。

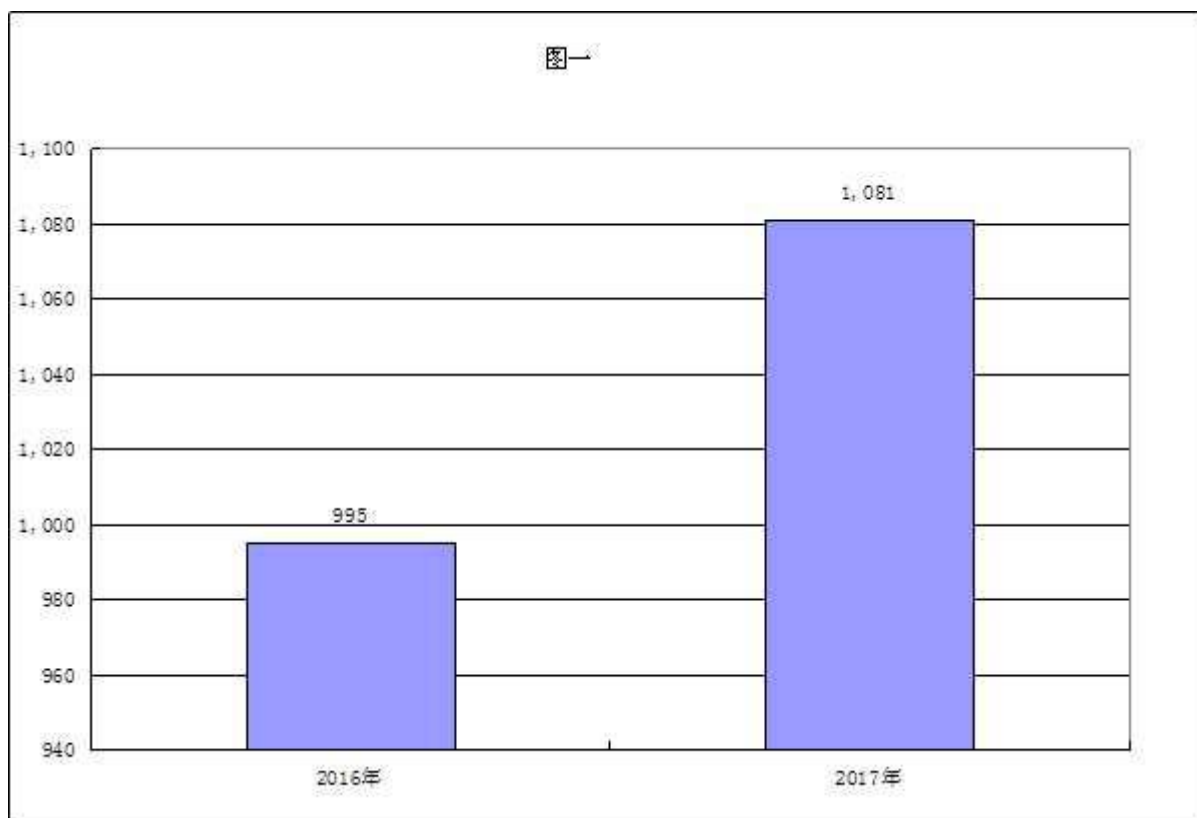
注：市编办 2017 年无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金支出。

第三部分 武汉市机构编制委员会办公室 2017 年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 1,081 万元，支出总计 1,081 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 86 万元，增长 8.64%，主要原因是政策性增资等。

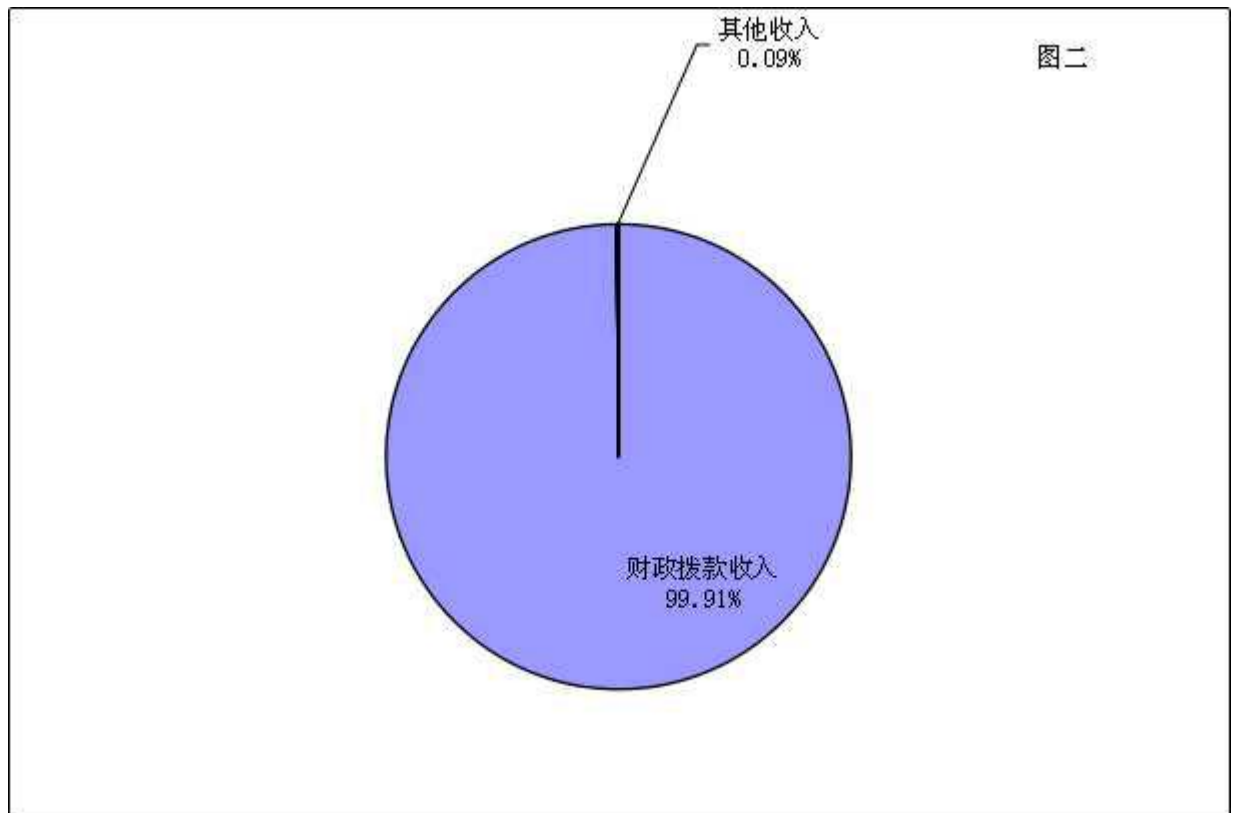
图 1：收、支决算总计变动情况



二、2017 年度收入决算情况说明

2017 年度本年收入合计 1,081 万元。其中：财政拨款收入 1,080 万元，占本年收入 99.91%；其他收入 1 万元，占本年收入 0.09%。

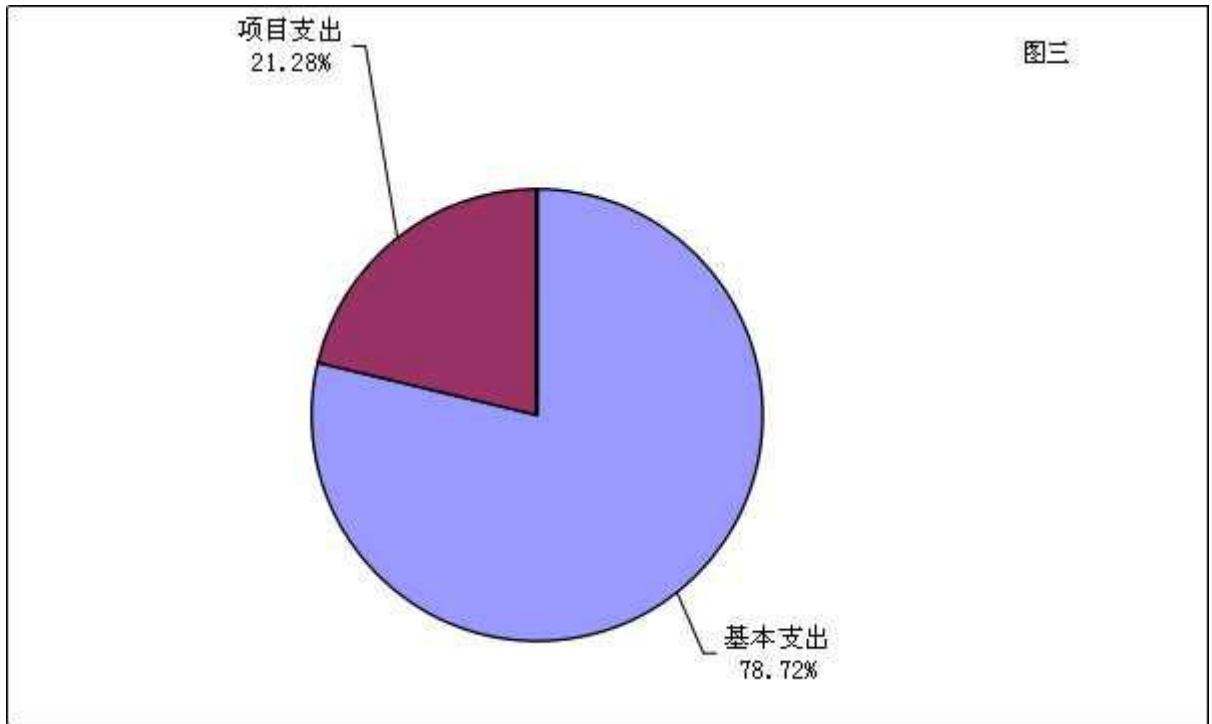
图 2：收入决算结构



三、2017 年度支出决算情况说明

2017 年度本年支出合计 1,081 万元。其中：基本支出 851 万元，占本年支出 78.72%；项目支出 230 万元，占本年支出 21.28%。

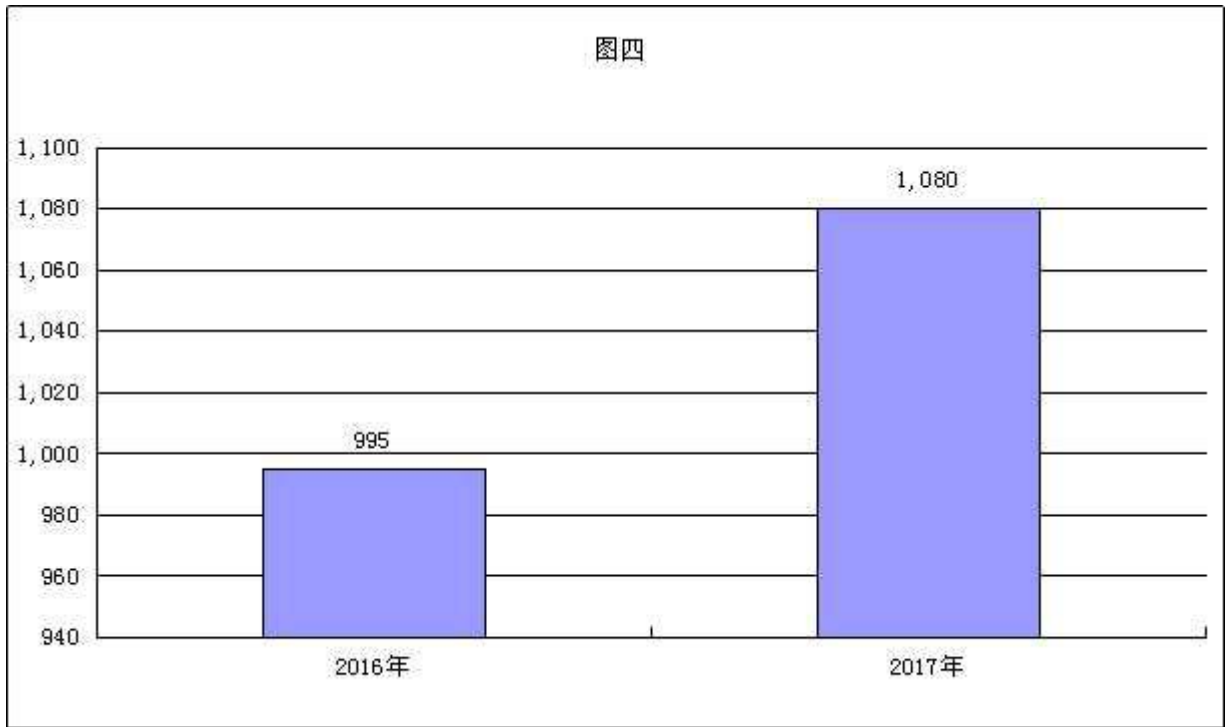
图 3: 支出决算结构



四、2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 1,080 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 85 万元，增长 8.54%。主要原因是政策性增资等。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017 年度财政拨款支出 1,080 万元，占本年支出合计的 99.91%。与 2016 年相比，财政拨款支出增加 85 万元，增长 8.54%。主要原因是政策性增资等。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017 年度财政拨款支出 1,080 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 860 万元，占 79.63%；社会保障和就业支出 110 万元，占 10.19%；医疗卫生与计划生育支出 63 万元，占 5.83%；住房保障支出 47 万元，占 4.35%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出年度预算为 1,153 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 1,080 万元，完成年度预算的 93.66%。其中：基本支出 851 万元，项目支出 229 万元。项目支出主要用于政府职能转变 131 万元，主要成效是深化开发区功能区体制机制创新，深化街道行政管理体制改革，积极参与群团、纪检监察、城管执法、公立医院等领域改革工作；机构编制管理 12 万元，主要成效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，为市委、市政府中心工作提供机构编制保障；推进权力清单制度 30 万元，主要成效是大力实施“三办”改革，“三办”改革成效受到李克强、王沪宁等中央领导同志高度肯定，中央编办、中央改革办向全国推广我市改革经验，全国、省、市主流媒体多方位宣传报道了改革工作；事业单位分类改革 22 万元，主要成效是推进市属事业单位分类改革，完成部分市属事业单位“九定”及机构编制调整，下放事业单位机构编制管理权限，出台了从事生产经营活动事业单位改革方案，通过改革进一步优化市属事业单位布局结构；推进综合执法监管改革 9 万元，主要成效是协调相关部门推进综合市场监管体制改革、交通运输领域综合执法改革，参与推进水行政综合执法改革，参与城市管理

综合执法改革、旅游管理体制改革、质量检验检测体制改革，对涉及的机构编制事项提出意见；行政审批制度改革 10 万元，主要成效是落实“放管服”改革目标任务，整治规范行政审批中介服务，推动实行职业资格目录清单管理，深化商事登记制度改革，简政放权成效不断深化；机关精神文明建设和对口帮扶 15 万元，主要成效深入实施“红色引擎工程”，支持对口扶贫项目，结合“双万双联”开展丰富多彩的慰问活动。

1. 一般公共服务支出(类)。年度预算为 933 万元，支出决算为 860 万元，完成年度预算的 92.17%。支出决算数小于年度预算数主要原因是根据工作进度，部分项目经费结转下年支出。

2. 社会保障和就业支出(类)。年度预算为 110 万元，支出决算为 110 万元，完成年度预算的 100%。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为 63 万元，支出决算为 63 万元，完成年度预算的 100%。

4. 住房保障支出(类)。年度预算为 47 万元，支出决算为 47 万元，完成年度预算的 100%。

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 851 万元,其中, **人员经费** 686 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、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出; **公用经费** 165 万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、因公出国(境)费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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。

七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(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 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

2017 年度“三公”经费财政拨款年度预算数为 33 万元,支出决算为 8 万元,为预算的 24.24%,其中:

1. 因公出国(境)费用支出决算为 4 万元,为预算的 23.53%,比预算减少 13 万元,主要原因是因公出国计划调整。

2017 年因公出国(境)团组 1 个, 1 人次, 实际发生支出 4 万元。其中: 住宿费 1 万元、旅费 1 万元、伙食补助费 1 万元、杂费 1 万元。主要用于水域市容环境卫生管理工作国际交流与合作团组 1 个、1 人次, 了解和借鉴国外城市水域环境管理运行机制及相关制度方面的经验, 就城市水域管理运行体制机制管理等开展交流, 通过学习交流提升我市城市管理水平, 加强水域市容环境卫生管理。

2. 公务用车购置及运行维护费支出决算为 3 万元, 完成预算的 27.27%; 其中:

(1) 公务用车购置费 0 万元, 与预算一致。本年度购置(更新)公务用车 0 辆, 年末公务用车保有量 3 辆。

(2) 公务用车运行维护费 3 万元, 为预算的 27.27%, 比预算减少 8 万元, 主要原因是公务用车次数比预计减少。主要用于机要通信、应急公务等。其中: 维修费 1 万元; 保险费 1 万元; 过路费等其他费用 1 万元。

3. 公务接待费支出决算为 1 万元, 为预算的 20.00%, 比预算减少 4 万元, 主要原因是公务接待事项有所减少。主要用于接待其他城市编办来汉调研和交流。

2017 年执行公务和开展业务活动开支公务接待费 1 万元。其中: 外省市交流接待 1 万元(由实际支出 0.46 万元

四舍五入取整），主要用于外省市编办和改革专班来汉考察交流的接待工作 7 批次 79 人次（其中：陪同 26 人次）。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年减少 7 万元，降低 46.67%，其中：因公出国（境）支出决算减少 3 万元，降低 42.86%；公务用车购置及运行费支出决算减少 4 万元，降低 57.14%，公务接待支出决算持平。因公出国（境）费用支出减少的主要原因是因公出国（境）内容与上年不同，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是公务活动内容和用车需求与上年度不同。

八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

市编办 2017 年无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金支出。

九、关于 2017 年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，武汉市机构编制委员会办公室组织对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 7 个，资金 230 万元。组织对本部门 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 1081 万元。从绩效评价情况来看，2017 年度我办按照市委、市政府的总体部署，聚力推进以“三办”改革为核心的行政管理体制改革，以改革促创新，

以创新增活力，较好地完成了各项工作。根据预算绩效管理要求，组织完成了 2017 年度财政项目支出资金绩效评价和 2017 年度部门整体支出绩效评价工作，并形成绩效评价报告。经评价，2017 年度部门整体支出绩效评分 90.5 分，评价等级为“优”，其中：绩效管理目标投入分值 13 分，得分 11.5 分；绩效管理目标过程分值 27 分，得分 19 分；绩效管理目标产出分值 36 分，得分 36 分；绩效管理目标效果分值 24 分，得分 24 分。

（二）绩效自评结果

武汉市机构编制委员会办公室今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

政府职能转变项目绩效自评综述：项目全年预算数为 166 万元，执行数为 131 万元，完成预算的 78.92%。**主要产出和效果：**围绕市委、市政府中心工作，在助力招商引资“一号工程”、推动招才引智工作、推进长江新城建设、保障第七届世界军人运动会筹备工作、落实四水共治服务民生、保障自贸区建设、保障城市亮点区块建设、深化纪检监察体制改革、指导推进开发区、功能区体制机制改革等其他全市重点工作中，突出政府职能转变这一改革要求，通过内部挖潜、动态调整、创新管理体制，统筹使用机构编制资源，较好保障了全市经济社会发展。**发现的问题及原因：**由于相关工作

主要是根据中央、省改革要求和市委、市政府决策部署开展，具有不可预见性，年初没有制定具体任务清单，绩效目标及项目预算不够细化，申报的项目资金没有全额使用。**下一步改进措施：**做好预算安排与业务工作的统筹结合，增强预算科学性、准确性和财务核算的规范性，加强对项目执行过程中绩效目标实施情况的监督和控制，提高财政资金使用效益。

事业单位分类改革项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 22 万元，完成预算的 73.33%。**主要产出和效果：**一是进一步规范市属事业单位机构编制管理；二是推进生产经营类事业单位改革；三是指导开发区推进事业单位分类改革；四是加强和改进事业单位机构编制日常管理；五是研究优化事业单位布局结构。通过改革，我市市属事业单位“九定”工作向前迈了一大步，进一步规范了事业单位机构编制日常管理，超额完成了市考评办下达的绩效目标任务。**发现的问题及原因：**此项工作具有延续性，一是根据《中共中央、国务院关于分类推进事业单位改革的指导意见》要求，事业单位分类改革 2020 年完成，目前处于推进过程中，还有大量工作要做；二是根据机构编制分级管理规定，市编办要加强对区属事业单位分类改革工作的指导，但各区工作进度不同、改革难度不同，开发区（功能区）又有其管理体制的特殊性，仍需加大力度推进；三是事业单位分

类改革直接涉及部门利益，涉及大量沟通协调工作，年初无法预计全年工作进度，导致项目设置及预算安排细化程度不够，项目资金没有足额使用。**下一步改进措施：**我们将按照中央、省改革精神和要求，加强对此类目标任务预算安排的核算和研判，进一步增强预算科学性、准确性，提高财政资金使用效益。

动态调整“权力清单”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。**主要产出和效果：**武汉市权力清单建设工作始终走在全国、全省前列，建立了权力清单、责任清单、程序清单“三单联动”权力运行机制，根据国务院、省行政权力事项取消、调整、下放情况，坚持做好行政权力事项的“接转放”，动态调整权力清单，推动简政放权，工作成效显著。一是动态调整行政权力事项，进一步推动权力清单“瘦身”。二是深化街道行政管理体制改革，起草街道“权力清单”、“程序清单”、“责任清单”和“街道职责准入制度”指导意见。该项目按年初预算和绩效目标全面完成。

行政审批制度改革项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 66.67%。**主要产出和效果：**“三办”改革是我市深化“放管服”改革的亮点工程，成效获得上级领导充分肯定，并受到社会各界广泛关注。一是按照“马上办、网上办、一次办”要求，深化行政

审批制度改革。二是整治规范行政审批中介服务。**发现的问题及原因：**在预算安排方面，为落实中央“八项规定”和省、市委相关要求，对原定的调研、会议安排作出了精简，采取电话、书面等方式调研了解情况，节约了经费支出。**下一步改进措施：**在预算安排中统筹考虑中央和省、市相关要求，科学预估工作过程和涉及的经费安排，进一步增强预算科学性、准确性、规范性。

机构编制管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 40%。**主要产出和效果：**我市机构编制管理工作连续多年取得较好成效，行政编制总量不突破中央下达的数额，事业编制连续数年保持在 2012 年统计数基础上只减不增，动态调整机构编制成效显著。一是严格控制编制总量；二是严格用编计划管理；三是加强机构编制日常管理和监督检查；四是动态调整机构编制，服务经济社会发展。围绕中心、服务大局，按照总量控制、动态调整的要求，积极保障重点工作机构编制需求，服务经济社会发展。**发现的问题及原因：**在预算安排方面，原计划 2017 年更新换代一批办公自动化设备，提升机构编制管理信息化水平，但部分设备到使用年限后还能够正常使用，出于节约开支的考虑，未实施采购计划。**下一步改进措施：**坚持传承节约的良好传统，同时将相关要求贯彻到预算制定中，进一步增强预算科学性、准确性。

推进综合行政执法和综合市场监管体制改革项目绩效

自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 60%。**主要产出和效果：**综合行政执法和综合市场监管体制改革是一项难度较高的系统性工程，通过一年的努力和不懈的沟通，我市改革准备工作初见成效。一是深入开展调查研究，听取市直部门、各区相关部门、基层所的意见建议，形成了改革思路。二是认真起草改革方案，研究起草了《关于市场监管体制改革有关情况和建议》等一系列改革配套材料。**发现的问题及原因：**由于目前省相关指导意见未明确，市领导明确要求暂缓改革进程，等待上级精神，因此改革尚未进入正式实施阶段，项目资金也没有足额使用。**下一步改进措施：**加强上级改革精神的学习贯彻，准确把握工作要求，进一步增强预算科学性、准确性，提高财政资金使用效益。

机关文明建设和对口帮扶项目绩效自评综述：项目全年预算数为 16 万元，执行数为 16 万元，完成预算的 100%。**主要产出和效果：**一是通过落实服务改革发展举措、法开展行政决策、积极践行遵纪守法要求、落实法律顾问全覆盖，推进法治建设工作。二是通过落实综治领导责任制、深化拓展网格化服务管理工作、抓好单位平安创建、积极履行综治职责。三是通过参与全国文明城市复查迎检、多层次开展志愿服务活动、深入开展先进典型学习宣传活动、唱响“武汉好

声音”，认真落实文明创建工作任务。四是深入实施“红色引擎工程”，深入推进精准扶贫，按要求开展“我为精准扶贫办实事”活动，多次组织机关干部深入对口村开展义务植树、春节慰问、走访看望贫困户等活动，长江日报、市政府门户网站刊载报道了我办开展精准扶贫活动情况。市编办按照全市统一部署，对标对表完成党的建设、党风廉政建设及文明创建等专项工作。该项目按年初预算和绩效目标全面完成。

（项目支出绩效自评报告见附件）

十、2017 年度其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017 年度武汉市机构编制委员会办公室机关运行经费支出 165 万元，比 2016 年增加 41 万元，增长 33%。主要原因是公用经费预算口径调整，项目内容合并统筹。

（二）政府采购支出情况。

2017 年度武汉市机构编制委员会办公室政府采购支出总额 4 万元，其中：政府采购货物支出 1 万元、政府采购服务支出 3 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2017 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 2017 年重点工作完成情况

一、推进政府职能转变，保障经济社会发展

围绕市委、市政府中心工作，动态调整机构编制，保障支持重点领域改革。为我市推进“双招双引”、长江新城建设，实施四水共治、筹备七军会等提供了体制机制保障。

二、事业单位分类改革

推进事业单位“九定”，创新事业单位编制管理。完成52家市属事业单位“九定”及机构编制调整工作，推进生产经营类事业单位改革，进一步加强和改进事业单位机构编制日常管理。

三、行政审批制度改革

推进综合行政审批，进一步提升审批服务效能。实施“三办”改革，切实优化我市营商环境，改革成效获得多方肯定。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	推进政府职能转变,保障经济社会发展	围绕市委、市政府中心工作,动态调整机构编制,保障支持重点领域改革	为我市推进“双招双引”、长江新城建设,实施四水共治、筹备七军会等提供了体制机制保障
2	事业单位分类改革	推进事业单位“九定”,创新事业单位编制管理	完成 52 家市属事业单位“九定”及机构编制调整工作,推进生产经营类事业单位改革,进一步加强和改进了事业单位机构编制日常管理
3	行政审批制度改革	推进综合行政审批,进一步提升审批服务效能	实施“三办”改革,切实优化我市营商环境,改革成效获得多方肯定

第五部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二) 其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(三) 各支出功能分类科目(到项级)

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) 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 医疗卫生与计划生育支出(类) 医疗保障(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) 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。

(四) 基本支出: 指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五) 项目支出: 指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

(六) “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。

(七)机关运行经费：指为保障行政单位（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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。