

武汉市机构编制委员会办公室 2019 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 2019 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

九、部门整体支出绩效目标表

十、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市机构编制委员会办公室 2019 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 2019 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

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 30 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

2019 年部门预算表

表 1. 市编办 2019 年财政拨款收支预算总表

表 2. 市编办 2019 年一般公共预算支出表

表 3. 市编办 2019 年一般公共预算基本支出表

表 4. 市编办 2019 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5. 市编办 2019 年政府性基金预算支出表

表 6. 市编办 2019 年部门收支总表

表 7. 市编办 2019 年部门收入总表

表 8. 市编办 2019 年部门支出总表

表 9. 市编办 2019 年部门整体支出绩效目标表

表 10. 市编办项目支出绩效目标表

市编办2019年财政拨款收支预算总表

部门公开表1

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	1,212.01	201一般公共服务支出	944.72	944.72		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	1,172.59	1,172.59	
		205教育支出				工资福利支出	924.62	924.62	
		206科学技术支出				对个人和家庭的补助	56.81	56.81	
		207文化旅游体育与传媒支出				商品和服务支出	191.16	191.16	
		208社会保障和就业支出	125.82	125.82		二、项目支出	87.42	87.42	
		210卫生健康支出	105.95	105.95		（一）部门项目	87.42	87.42	
		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			
		218援助其他地区支出				301工资福利支出	924.62	924.62	
		220自然资源海洋气象等支出				302商品和服务支出	265.38	265.38	
		221住房保障支出	83.52	83.52		303对个人和家庭的补助	56.81	56.81	
		222粮油物资储备支出				307债务利息及费用支出			
		224灾害防治及应急管理支出				309资本性支出（基本建设）			
		229其他支出				310资本性支出	13.20	13.20	
		230转移性支出				311对企业补助（基本建设）			
		231债务还本支出				312对企业补助			
		232债务付息支出				399其他支出			
		233债务发行费用支出							
本年收入合计	1,212.01	本年支出合计	1,260.01	1,260.01		本年支出合计	1,260.01	1,260.01	
二、上年结转	48.00	结转下年				结转下年			
（一）一般公共预算结余结转	48.00								
（二）政府性基金预算结余结转									
收入总计	1,260.01	支出总计	1,260.01	1,260.01		支出总计	1,260.01	1,260.01	

市编办2019年一般公共预算支出表

部门公开表2

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	1,260.01	1,172.59	87.42
201	一般公共服务支出	944.72	857.30	87.42
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	944.72	857.30	87.42
2013101	行政运行	857.30	857.30	
2013102	一般行政管理事务	87.42		87.42
208	社会保障和就业支出	125.82	125.82	
20805	行政事业单位离退休	125.82	125.82	
2080501	归口管理的行政单位离退休	60.44	60.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.38	65.38	
210	卫生健康支出	105.95	105.95	
21011	行政事业单位医疗	105.95	105.95	
2101101	行政单位医疗	46.08	46.08	
2101103	公务员医疗补助	51.84	51.84	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.03	8.03	
221	住房保障支出	83.52	83.52	
22102	住房改革支出	83.52	83.52	
2210201	住房公积金	69.12	69.12	
2210202	提租补贴	14.40	14.40	

市编办2019年一般公共预算基本支出表

部门公开表3

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	1,172.59	981.43	191.16
301	工资福利支出	924.62	924.62	
30101	基本工资	120.49	120.49	
30102	津贴补贴	147.84	147.84	
30103	奖金	340.94	340.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.38	65.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.08	46.08	
30111	公务员医疗补助缴费	51.84	51.84	
30112	其他社会保障缴费	4.03	4.03	
30113	住房公积金	69.12	69.12	
30199	其他工资福利支出	78.90	78.90	
302	商品和服务支出	191.16		191.16
30201	办公费	57.27		57.27
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	8.00		8.00
30215	会议费	1.00		1.00
30217	公务接待费	2.75		2.75
30228	工会经费	5.00		5.00
30229	福利费	6.50		6.50
30231	公务用车运行维护费	10.50		10.50
30239	其他交通费用	32.00		32.00
30299	其他商品和服务支出	40.94		40.94
303	对个人和家庭的补助	56.81	56.81	
30307	医疗费补助	4.00	4.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	52.81	52.81	

市编办2019年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门公开表4

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	“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	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	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

市编办2019年政府性基金预算支出表

部门公开表5

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

注：2019年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出

市编办2019年部门收支总表

部门公开表6

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	1,212.01	201一般公共服务支出	944.72	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	1,172.59
三、事业收入		205教育支出		工资福利支出	924.62
四、上级补助收入		206科学技术支出		对个人和家庭的补助	56.81
五、附属单位上缴收入		207文化旅游体育与传媒支出		商品和服务支出	191.16
六、事业单位经营收入		208社会保障和就业支出	125.82	二、项目支出	87.42
七、其他收入		210卫生健康支出	105.95	（一）部门项目	87.42
		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	924.62
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	265.38
		221住房保障支出	83.52	303对个人和家庭的补助	56.81
		222粮油物资储备支出		307债务利息及费用支出	
		229灾害防治及应急管理支出		309资本性支出（基本建设）	
		229其他支出		310资本性支出	13.20
		230转移性支出		311对企业补助（基本建设）	
		231债务还本支出		312对企业补助	
		232债务付息支出		399其他支出	
		233债务发行费用支出			
本年收入合计	1,212.01	本年支出合计	1,260.01	本年支出合计	1,260.01
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转	48.00	结转下年		结转下年	
收入总计	1,260.01	支出总计	1,260.01	支出总计	1,260.01

市编办2019年部门收入总表

部门公开表7

单位:万元

[illegible]

市编办2019年部门支出总表

部门公开表8

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	1,260.01	1,172.59	87.42			
201	一般公共服务支出	944.72	857.30	87.42			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	944.72	857.30	87.42			
2013101	行政运行	857.30	857.30				
2013102	一般行政管理事务	87.42		87.42			
208	社会保障和就业支出	125.82	125.82				
20805	行政事业单位离退休	125.82	125.82				
2080501	归口管理的行政单位离退休	60.44	60.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.38	65.38				
210	卫生健康支出	105.95	105.95				
21011	行政事业单位医疗	105.95	105.95				
2101101	行政单位医疗	46.08	46.08				
2101103	公务员医疗补助	51.84	51.84				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.03	8.03				
221	住房保障支出	83.52	83.52				
22102	住房改革支出	83.52	83.52				
2210201	住房公积金	69.12	69.12				
2210202	提租补贴	14.40	14.40				

市编办2019年部门整体支出绩效目标表

部门公开表9			单位：万元				
部门名称		武汉市机构编制委员会办公室					
填报人		潘昱皓	联系电话		82827588		
部门总体资金情况	总体资金情况		当年预算收支		占比	近两年收支情况	
	收入构成	财政拨款	1260.01		100.00%	2017年	2018年
		其他资金				982.85	1185.07
		合计	1260.01			983.97	1185.07
	支出构成	基本支出	1172.59		93.06%	817.77	1085.07
		项目支出	87.42		6.94%	166.20	100.00
合计		1260.01			983.97	1185.07	
部门职能概述		负责全市行政管理体制、机构改革以及机构编制日常工作。					
年度工作任务		1. 推进党政机构改革；					
整体绩效目标		长期目标		年度目标			
目标1：				目标1：推进党政机构改革			
长期目标1：		政府职能转变					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	质量指标	做好市政府职能转变和机构改革有关任务分工的落实工作	完成改革任务		实现政府职能向创造良好发展环境、提供优质公共服务、维护社会公平正义的根本转变，实现政府组织机构及人员编制向科学化、规范化、法制化的根本转变	
	效益指标	社会效益指标	做好市政府职能转变和机构改革有关任务分工的落实工作	促进经济社会发展		实现行政运行机制和政府管理方式向规范有序、公开透明、便民高效的根本转变，建设人民满意的服务型政府	
长期目标2：		推进事业单位分类改革					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	质量指标	推进事业单位管理创新和机制创新	完成改革任务		建立起功能明确、治理完善、运行高效、监管有力的管理体制和运行机制	
	效益指标	社会效益指标	推进事业单位管理创新和机制创新	促进公益单位健康发展		形成基础服务优先、供给水平适度、布局结构合理、服务公平公正的中国特色公益服务体系	
长期目标3：		加强机构编制管理					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	质量指标	加强和改进机构编制管理，严格控制机构编制	人员编制控制在财政供养总量内		严格执行中央有关机构编制工作的方针政策，加强党的执政能力建设	
	效益指标	社会效益指标	加强和改进机构编制管理，严格控制机构编制	提高行政效能		严格控制机构编制，提高行政效能	
年度目标1：		推进党政机构改革					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	质量指标	做好市级部门“三定”工作	近两年指标值			预期当年实现值
				2017年	2018年		
年度绩效指标	产出指标	质量指标	做好市级部门“三定”工作	形成改革意见	形成改革意见	形成改革方案抓好组织实施	
	效益指标	社会效益指标	构建系统完备、科学规范、运行高效的党和国家机构职能体系	更加便民高效	优化发展环境	推进党和国家各项事业发展	
年度目标2：		深化事业单位改革					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	质量指标	完成事业单位分类改革阶段性任务	近两年指标值			预期当年实现值
				2017年	2018年		
年度绩效指标	产出指标	质量指标	完成事业单位分类改革阶段性任务	分批形成“九定”工作意见	分批形成“九定”工作意见	1. 推进事业单位“九定”；2. 创新事业单位编制管理；	
	效益指标	社会效益指标	完成事业单位分类改革阶段性任务	促进公益单位健康发展	促进公益单位健康发展	促进公益单位健康发展	
年度目标3：		推进审批服务便民化，深化“四办”改革					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	质量指标	深化行政审批制度改革	近两年指标值			预期当年实现值
				2017年	2018年		
年度绩效指标	产出指标	质量指标	深化行政审批制度改革	进一步精简下放	进一步精简下放	进一步精简下放	
	效益指标	社会效益指标	探索行政审批服务新模式	提高审批服务效率	提高审批服务效率	提高审批服务效率	
年度目标4：		推进综合行政执法					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	质量指标	推进全市综合行政执法体制改革	近两年指标值			预期当年实现值
				2017年	2018年		
年度绩效指标	产出指标	质量指标	推进全市综合行政执法体制改革	形成改革意见	形成改革意见	形成改革意见	
	效益指标	社会效益指标	推进全市统一的市场监管体制建设	增强政府治理能力和水平	增强政府治理能力和水平	增强政府治理能力和水平	
年度目标5：		加强机构编制管理					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	质量指标	编制管理总量控制	近两年指标值			预期当年实现值
				2017年	2018年		
年度绩效指标	产出指标	质量指标	编制管理总量控制	人员编制控制在财政供养总量内	人员编制控制在财政供养总量内	人员编制控制在财政供养总量内	
	效益指标	社会效益指标	控编减编	提高行政效能	提高行政效能	提高行政效能	
年度目标6：		做好机关精神文明建设和对口帮扶工作					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	质量指标	实施“红色引擎”工程，支持对口帮扶点工程	近两年指标值			预期当年实现值
				2017年	2018年		
年度绩效指标	产出指标	质量指标	实施“红色引擎”工程，支持对口帮扶点工程	提高干部能力水平；帮扶款及时到位	提高干部能力水平；帮扶款及时到位	提高干部能力水平；帮扶款及时到位	
	效益指标	社会效益指标	建设学习型机关，支持对口帮扶点工程	提高机构编制工作水平；帮扶款及时到位	提高机构编制工作水平；帮扶款及时到位	提高机构编制工作水平；帮扶款及时到位	

市编办项目支出绩效表

2019年

部门公开表10

单位：万元

项目名称	部门自身建设和对口帮扶		项目代码	2019-115001-0001		
项目主管部门	武汉市机构编制委员会办公室		项目执行单位	武汉市机构编制委员会办公室		
项目负责人	余世平		联系电话	82827588		
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐					
项目申请理由	1. 政策依据：全国机构编制工作会议精神；中央和省经济工作、农村工作会议精神，《中共武汉市委武汉市人民政府关于全面深化农村改革进一步加快现代都市农业发展的意见》。 2. 职能相关性：武汉市编办负责做好本部门机关党建、党风廉政建设、精神文明建设、社会治安综合治理、对口帮扶、信息建设工作。 3. 实施的现实意义：加强机构编制部门自身建设，加强能力建设，加强干部教育培训，加强党风廉政建设，强化干部的管理和监督，加强规章制度建设，提高工作的规范水平；以“农业强、农村美、农民富”为总目标，全面深化农村改革，促进现代农业发展和农民收入增长。					
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：1. 围绕重点工作加强调研，加大干部培训力度，增强干部队伍综合素质和业务能力，促进机构编制工作整体水平的提升；2. 加强机构编制信息管理基础建设；3. 夯实三农基础，改善农村民生，建设美丽乡村；4、支付劳务派遣、临时人员年度费用。					
项目总预算	30.42		项目当年预算	30.42		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2017年相关项目列支16.2万元；2018年相关项目列支40万元； 2. 当年预算变动情况及理由：根据我办实际2019年项目列支比上年有所减少。					
项目资金来源	资金来源项目			金额		
	合计			30.42		
	1. 财政拨款收入			30.42		
	其中：申请当年预算拨款			30.42		
	2. 其他收入					
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额	
		合计			30.42	
		1、劳务费			13.36	
		2、资本性支出			13.20	
	测算依据及说明	3、其他商品服务支出			3.86	
		根据上年相关项目支出情况，按照2019年工作实际需要安排项目经费支出，主要是机关自身建设工作经费、扶贫款、扶贫人员日常工作经费、劳务派遣人员劳务费。其中：1. 党建和党风廉政建设、“红色引擎”工程、学习型机关建设、综合治理、文明创建、法治建设、普法宣传、计划生育工作、扶贫工作3.86万元；2. 机构编制信息管理基础建设更新信息设备13.2万元；3. 劳务派遣、临时人员费用13.36万元。				
项目绩效总目标	坚持业务和队伍两手抓，高标准严要求抓好自身建设；扎实开展以“宣传政策、增进感情、举办实事、服务群众”为主要内容的“万名干部进万村惠万民”活动，密切党同人民群众的血肉联系。					
项目年度绩效指标	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	质量指标	深化“两学一做”学习教育；深入开展精准扶贫	提高干部能力水平；帮扶款及时到位	
		效益指标	社会效益指标	建设学习型机关；支持对口帮扶工程	提高机构编制工作水平；帮扶款及时到位	

市编办项目支出绩效表

2019年						
部门公开表10				单位: 万元		
项目名称	行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理		项目代码	2019-115001-0002		
项目主管部门	武汉市机构编制委员会办公室		项目执行单位	武汉市机构编制委员会办公室		
项目负责人	余世平		联系电话	82827588		
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐					
项目申请理由	1. 政策依据: 十九届三中全会《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》、《地方各级人民政府机构设置和编制管理条例》、《事业单位登记管理暂行条例》、《中共中央关于深化行政管理体制改革的意见》、《中共中央国务院关于分类推进事业单位改革的指导意见》、《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》、《中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步加强和完善机构编制管理严格控制机构编制的通知》《机构编制监督检查工作暂行规定》等。 2. 职能相关性: 市编办负责全市行政管理体制、机构改革以及机构编制日常工作。 3. 实施的现实意义: 围绕武汉全面创新改革的战略目标, 坚持推进简政放权、放管结合、优化服务改革, 坚持不断优化机构编制资源配置。					
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 1. 推进党政机构改革; 2. 深化事业单位改革; 3. 推进审批服务便民化, 深化“四办”改革; 4. 完善市场监管和执法体系, 推进综合行政执法; 5. 统筹推进专项改革; 6. 加强机构编制刚性约束; 7. 加强对区级机构编制工作的推动指导。					
项目总预算	57		项目当年预算	57		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况: 2017年相关项目列支150万元; 2018年相关项目列支60万元; 2. 当年预算变动情况及理由: 根据工作实际2019年项目列支比上年有所减少。					
项目资金来源	资金来源项目			金额		
	合计			57		
	1. 财政拨款收入			9		
	其中: 申请当年预算拨款			9		
	2. 上年结转			48		
	其中: 使用上年度财政拨款结余结转			48		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额	
		合计			57	
		1. 办公费			7	
		2. 印刷费			7	
		3. 差旅费			12	
		4. 会议费			9	
		5. 培训费			4.5	
	6. 其他商品服务支出			17.5		
	测算依据及说明	根据上年相关项目支出情况, 按照2019年工作实际需要安排项目经费支出, 主要是改革调研、项目课题研究、日常办公等。其中: 1. 推进党政机构改革购买办公用品耗材等2万元, 资料印刷3万元, 外出调研差旅费3万元, 工作会、协调会3万元, 培训费4.5万元, 其他支出10.5万元; 2. 深化事业单位改革购买办公用品耗材等1万元, 资料印刷1万元, 外出调研差旅费3万元, 工作会、协调会2万元, 其他支出0.5万元; 3. 推进审批服务便民化, 深化“四办”改革购买办公用品耗材等2万元, 资料印刷1万元, 外出调研差旅费3万元, 工作会、协调会3万元, 其他支出0.5万元; 4. 完善市场监管和执法体系, 推进综合行政执法购买办公用品耗材等1万元, 印刷费1万元, 外出调研差旅费1万元, 工作会、协调会1万元, 其他支出1.5万元; 5. 加强机构编制刚性约束、机构编制信访工作购买办公用品耗材等1万元, 印刷费1万元, 外出调研差旅费2万元, 其他支出4.5万元。				
项目绩效总目标	推进行政管理体制、机构改革, 加强机构编制日常管理					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	质量指标	深化行政体制改革、优化机构编制资源	形成专项改革调整意见、完成阶段性任务		
	效益指标	社会效益指标	行政运行机制和政府管理方式转变, 控编减编	优化发展环境提高行政效能		

第三部分 武汉市机构编制委员会办公室

2019 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2019 年财政拨款收支总预算 1260.01 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1212.01 万元、上年结转 48 万元；无政府性基金预算财政拨款收入。支出包括：基本支出 1172.59 万元，项目支出 87.42 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2019 年一般公共预算支出预算 1260.01 万元。其中：(1) 本年预算 1212.01 万元，比 2018 年预算增加 26.94 万元，增长 2.27%，主要是增人增资；(2) 上年结转 48 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 1172.59 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 87.42 万元，其中：

一般行政管理事务 87.42 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

2019 年一般公共预算基本支出 1172.59 万元，其中：

(一) 人员经费 981.43 万元，包括：

工资福利支出 924.62 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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 56.81 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 191.16 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

2019 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。2019 年“三公”经费预算与 2018 年持平。

五、政府性基金预算支出安排情况

2019 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。

2019 年部门收支总预算 1260.01 万元。比 2018 年预算增加 1.99 万元，增长 0.16%，主要是增人增资。

七、部门收入预算安排情况

2019 年部门收入预算 1260.01 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1212.01 万元，占 96.19%；上年结转 48 万元，占 3.81%。

八、部门支出预算安排情况

2019 年部门支出预算 1260.01 万元，其中：基本支出 1172.59 万元，占 93.06%；项目支出 87.42 万元，占 6.94%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019 年部门本级机关的机关运行经费 191.16 万元。

（二）政府采购预算情况

2019 年部门政府采购预算支出合计 28.2 万元。包括：货物类 13.2 万元，服务类 15 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 257.22 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为一般公务用车 3 辆。2018 年新增国有资产 10.95 万元，主要为：更新电脑、空调等设备。

（四）预算绩效管理情况

根据绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目、督促改进一般项目、调整交叉重复项目的原则，2019 年部门预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标、2 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 87.42 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) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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离退休经费。

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. 卫生健康支出(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. 卫生健康支出(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. 卫生健康支出(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(含离退休人员)发放的租金补贴。

(七)“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。

(八)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。