

2019 年度中共武汉市委机构编制委员会 办公室部门决算

2020 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 中共武汉市委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 中共武汉市委机构编制委员会办公室 2019 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 中共武汉市委机构编制委员会办公室 2019 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、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分 2019 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 中共武汉市委机构编制委员会办公室概况

一、部门主要职能

中共武汉市委机构编制委员会办公室是中共武汉市委机构编制委员会常设办事机构，受中共武汉市委机构编制委员会领导，承担中共武汉市委机构编制委员会日常工作，归口中共武汉市委组织部管理。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，中共武汉市委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 1 个行政单位组成。

三、部门人员构成

中共武汉市委机构编制委员会办公室在职实有人数 33 人，全部是行政编制。

第二部分 中共武汉市委机构编制委员会办公室 2019 年度部门决算表

2019 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：中共武汉市委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、一般公共预算财政拨款收入	1	1,088.65	一、一般公共服务支出	28	809.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
五、经营收入	5		五、教育支出	32	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	110.88
	9		九、卫生健康支出	36	79.59
	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、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	88.97
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	
	22		二十二、其他支出	49	
	23			50	
本年收入合计	24	1,088.65	本年支出合计	51	1,088.65
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	1,088.65	总计	54	1,088.65

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+7) 行； 27 行 = (24+25+26) 行；

51 行 = (28+29+...+49) 行； 54 行 = (51+52+53) 行。

2019 年度收入决算表（表 2）

部门：中共武汉市委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
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次									
合计			1,088.65	1,088.65					
201		一般公共服务支出	809.21	809.21					
20110		人力资源事务	7.57	7.57					
2011099		其他人力资源事务支出	7.57	7.57					
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	801.64	801.64					
2013101		行政运行	775.77	775.77					
2013102		一般行政管理事务	25.87	25.87					
208		社会保障和就业支出	110.88	110.88					
20805		行政事业单位离退休	110.88	110.88					
2080501		归口管理的行政单位离退休	49.98	49.98					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.90	60.90					
210		卫生健康支出	79.59	79.59					
21011		行政事业单位医疗	79.59	79.59					
2101101		行政单位医疗	32.47	32.47					
2101103		公务员医疗补助	40.22	40.22					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	6.90	6.90					
221		住房保障支出	88.97	88.97					
22102		住房改革支出	88.97	88.97					
2210201		住房公积金	73.65	73.65					
2210202		提租补贴	15.32	15.32					

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。

2019 年度支出决算表（表 3）

部门：中共武汉市委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	
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	1,088.65	1,055.21	33.44			
201			一般公共服务支出	809.21	775.77	33.44			
20110			人力资源事务	7.57		7.57			
2011099			其他人力资源事务支出	7.57		7.57			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	801.64	775.77	25.87			
2013101			行政运行	775.77	775.77				
2013102			一般行政管理事务	25.87		25.87			
208			社会保障和就业支出	110.88	110.88				
20805			行政事业单位离退休	110.88	110.88				
2080501			归口管理的行政单位离退休	49.98	49.98				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.90	60.90				
210			卫生健康支出	79.59	79.59				
21011			行政事业单位医疗	79.59	79.59				
2101101			行政单位医疗	32.47	32.47				
2101103			公务员医疗补助	40.22	40.22				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	6.90	6.90				
221			住房保障支出	88.97	88.97				
22102			住房改革支出	88.97	88.97				
2210201			住房公积金	73.65	73.65				
2210202			提租补贴	15.32	15.32				

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。

2019 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：中共武汉市委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		
					合计	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	1,088.65	一、一般公共服务支出	30	809.21	809.21	
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、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	110.88	110.88	
	9		九、卫生健康支出	38	79.59	79.59	
	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、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	88.97	88.97	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	1,088.65	本年支出合计	53	1,088.65	1,088.65	
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	1,088.65	总计	58	1,088.65	1,088.65	

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+...+51) 行；58 行 = (53+54) 行。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：中共武汉市委机构编制委员会办公室

单位：万元

项 目			本年支出		
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 3
			合计	1,088.65	1,055.21 33.44
201			一般公共服务支出	809.21	775.77 33.44
20110			人力资源事务	7.57	7.57
2011099			其他人力资源事务支出	7.57	7.57
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	801.64	775.77 25.87
2013101			行政运行	775.77	775.77
2013102			一般行政管理事务	25.87	25.87
208			社会保障和就业支出	110.88	110.88
20805			行政事业单位离退休	110.88	110.88
2080501			归口管理的行政单位离退休	49.98	49.98
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.90	60.90
210			卫生健康支出	79.59	79.59
21011			行政事业单位医疗	79.59	79.59
2101101			行政单位医疗	32.47	32.47
2101103			公务员医疗补助	40.22	40.22
2101199			其他行政事业单位医疗支出	6.90	6.90
221			住房保障支出	88.97	88.97
22102			住房改革支出	88.97	88.97
2210201			住房公积金	73.65	73.65
2210202			提租补贴	15.32	15.32

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。

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：中共武汉市委机构编制委员会办公室

单位：万元

经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	869.06	302	商品和服务支出	137.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	141.17	30201	办公费	17.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	201.74	30202	印刷费	0.50	310	资本性支出	
30103	奖金	309.07	30203	咨询费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31003	专用设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		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	56.44	30206	电费	3.43	31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费	4.45	30207	邮电费	2.41	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.47	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费	40.22	30209	物业管理费	6.25	31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费	2.90	30211	差旅费	4.35	31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	73.65	30212	因公出国（境）费用		312	对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.45	31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出	6.95	30214	租赁费		31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	48.63	30215	会议费	0.06	399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费	44.43	30217	公务接待费	0.38			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	0.29			
30307	医疗费补助	4.20	30227	委托业务费	3.92			
30308	助学金		30228	工会经费	12.41			
30309	奖励金		30229	福利费	6.19			
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费	2.76			
			30239	其他交通费用	33.31			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	41.06			
人员经费合计		917.69	公用经费合计					137.52

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。

2019 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：中共武汉市委机构编制委员会办公室

单位：万元

预算数						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
30.25	17.00	10.50		10.50	2.75	3.44		3.06		3.06	0.38

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：中共武汉市委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	
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 合计	1	2	3	4	5	6

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。

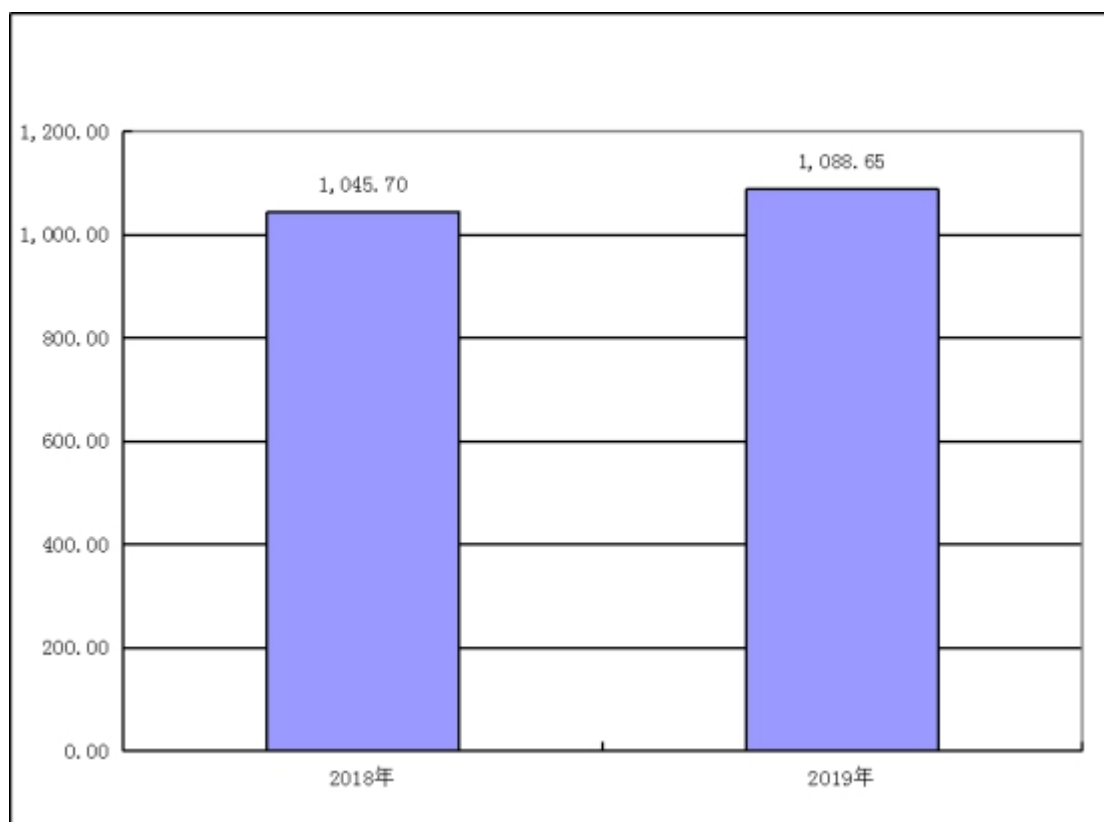
市委编办 2019 年无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金支出。

第三部分 中共武汉市委机构编制委员会 办公室 2019 年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 1,088.65 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 42.95 万元，增长 4.1%，主要原因是增人增资、年度工作较上年有所调整。

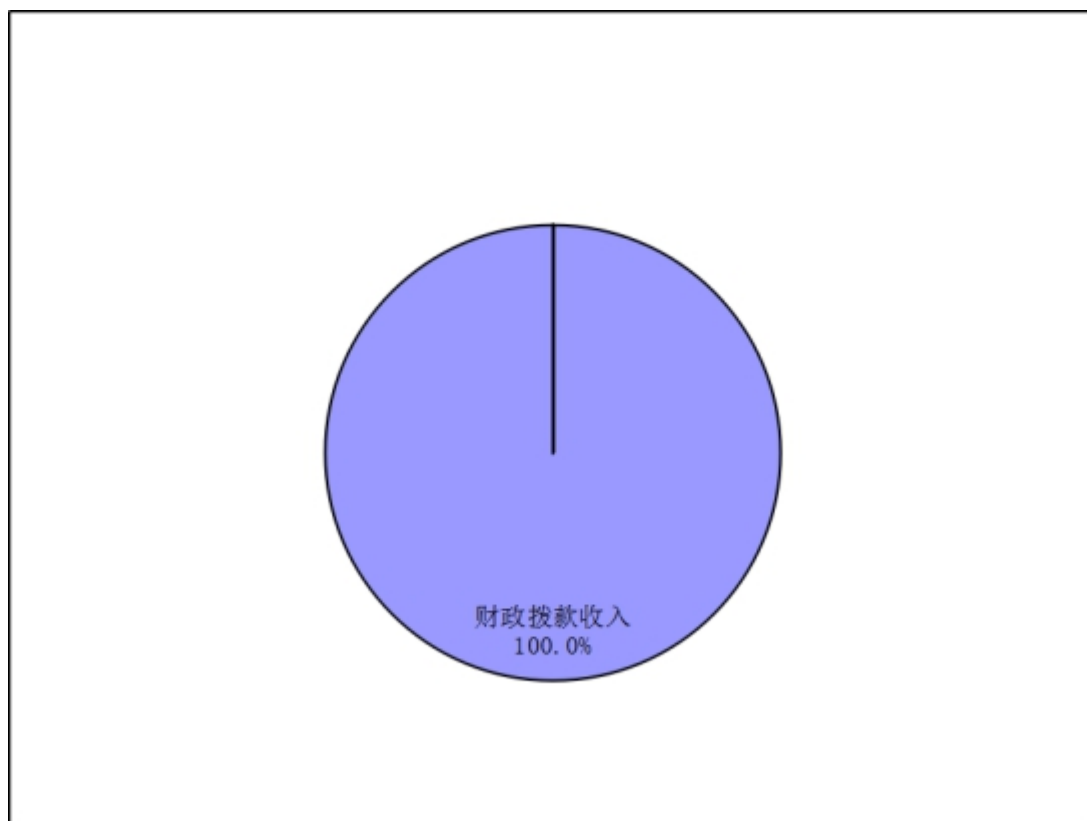
图 1：收、支决算总计变动情况



二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 1,088.65 万元。其中：财政拨款收入 1,088.65 万元，占本年收入 100.0%。

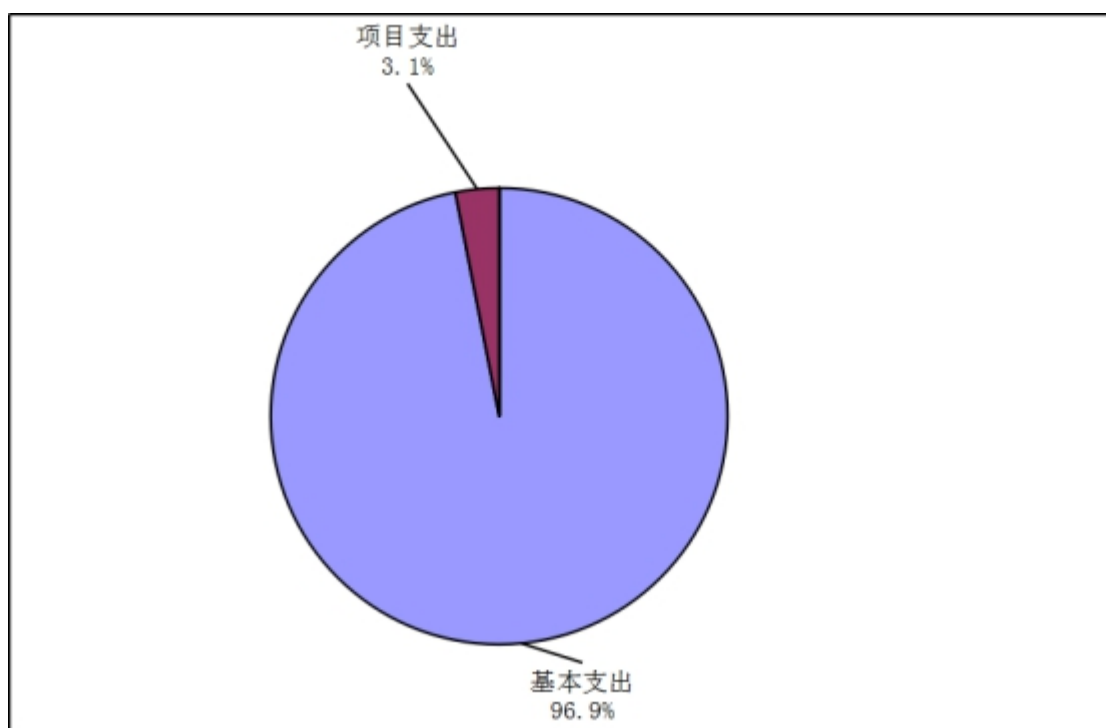
图 2：收入决算结构



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 1,088.65 万元。其中：基本支出 1,055.21 万元，占本年支出 96.9%；项目支出 33.44 万元，占本年支出 3.1%。

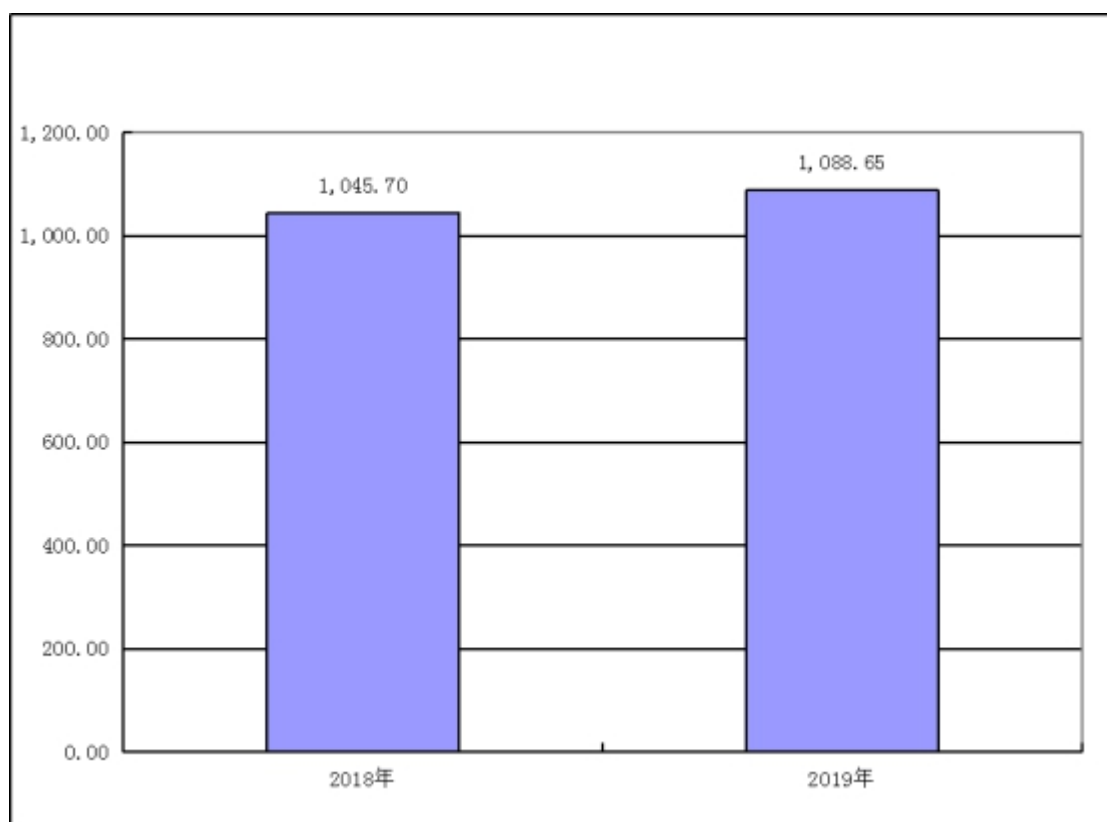
图 3：支出决算结构



四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 1,088.65 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 42.95 万元，增长 4.1%。主要原因是增人增资、年度工作较上年有所调整。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、2019 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。

2019 年度财政拨款支出 1,088.65 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 42.95 万元，增长 4.1%。主要原因是增人增资、年度工作较上年有所调整。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 1,088.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 809.21 万元，占 74.3%；社

会保障和就业(类)支出 110.88 万元，占 10.2%；卫生健康(类)支出 79.59 万元，占 7.3%；住房保障(类)支出 88.97 万元，占 8.2%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,260.01 万元，支出决算为 1,088.65 万元，完成年初预算的 86.4%。其中：基本支出 1,055.21 万元，项目支出 33.44 万元。项目支出主要用于部门自身建设和对口帮扶 20.42 万元，主要成效是全面加强机关政治建设，主动适应新时代机构编制工作；行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理 5.45 万元，主要成效是牢牢抓住改革主线，科学配置机构编制资源，为全市经济社会发展作出贡献，圆满完成市委下达的各项目标任务。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 944.72 万元，支出决算为 809.21 万元，完成年初预算的 85.7%，支出决算数小于年初预算数的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)。年初预算为 125.82 万元，支出决算为 110.88 万元，完成年初预算的 88.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 105.95 万元，支出决算为 79.59 万元，完成年初预算的 75.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为 83.52 万元，支出决算为 88.97 万元，完成年初预算的 106.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动。

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 度一般公共预算财政拨款基本支出 1,055.21 万元，其中，**人员经费 917.69 万元**，主要包括：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、退休费、医疗费补助；**公用经费 137.52 万元**，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、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、2019 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。

中共武汉市委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”经费的单位包括中共武汉市委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。

2019 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 30.25 万元，支出决算为 3.44 万元，完成年初预算的 11.4%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算减少 17 万元，主要原因是因公出国计划调整。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 3.06 万元，完成年初预算的 29.1%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，与年初预算一致。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) 公务用车运行费 3.06 万元，完成年初预算的 29.1%，比年初预算减少 7.44 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 0.9 万元；过桥过路费 0.01 万元；保险费 1.16 万元；租车费 0.99 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0.38 万元，完成年初预算的 13.8%，比年初预算减少 2.37 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等。

2019 年中共武汉市委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 0.38 万元。其中：外省市交流接待 0.38 万元，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 5 批次 43 人次（其中：陪同 10 人次）。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年减少 8.64 万元，下降 71.5%，其中：因公出国（境）支出决算减少 5.98 万元，下降 100.0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 1.9 万元，下降 38.3%，公务接待支出决算减少 0.76 万元，下降 66.7%。因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费支出决算减少的主要原因是因公出国计划调整、公务活动有所减少。

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

中共武汉市委机构编制委员会办公室 2019 年无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、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，我办组织对 2019 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 2 个，资金 25.87 万元。组织开展整体支出绩效自评，资金 1088.65

万元。从绩效评价情况来看，2019 年市委编办在市委、市政府、市委编委坚强领导下，牢牢抓住改革主线，科学配置机构编制资源，为全市经济社会发展作出贡献，圆满完成市委下达的各项目标任务。根据预算绩效管理要求，我办组织完成了 2019 年度财政项目支出资金绩效评价和 2019 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，2019 年度部门整体支出绩效评分 90 分，评价等级为“优秀”，其中：绩效管理目标投入分值 20 分，得分 19 分；绩效管理目标过程分值 30 分，得分 27 分；绩效管理目标产出分值 25 分，得分 22 分；绩效管理目标效果分值 25 分，得分 22 分。

（二）绩效自评结果。

中共武汉市委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。

1. 部门自身建设和对口帮扶项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30.42 万元，调整预算数为 20.42 万元，执行数为 20.42 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，落实意识形态工作责任制，全面加强机关政治建设，主动适应新时代机构编制工作；深入开展精准扶贫，支持对口帮扶工程，帮扶款及时到位。发现的问题及原因：一是预算编制前瞻性不足，项目预算测算不精准，存在项目年度预算没有有效分解的现象；二是项目预算执行滞后，预算执行率

偏低。下一步改进措施：一是加强项目资金管理，督促各资金使用部门严格执行；二是改进预算编制，根据实际情况，合理编制项目经费预算；三是加强预算绩效目标建设管理，规范基础信息工作管理，提升绩效评价结果利用价值。

2. 行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理自评综述：项目全年预算数为 57 万元，调整预算数 5.45 万元，执行数为 5.45 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：深化党政机构改革，进一步改革完善街道行政管理体制，推进综合行政执法改革，深化事业单位改革调整，推进开发区（功能区）管理体制改革，建立机构编制动态调整机制，严格落实机构编制刚性约束，科学配置机构编制资源，为全市经济社会发展作出贡献，完成市委下达的各项目标任务。发现的问题及原因：一是项目预算执行滞后，存在项目年度预算没有有效分解的现象；二是项目经费调整幅度过大。下一步改进措施：一是加强项目资金管理，督促各资金使用部门严格执行；二是改进预算编制，根据实际情况，合理编制项目经费预算；三是加强预算绩效目标建设管理，规范基础信息工作管理，提升绩效评价结果利用价值。

（项目支出绩效自评表见附件）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度中共武汉市委机构编制委员会办公室机关运行经费支出137.54万元，比2018年减少15.98万元，下降10.4%。主要原因是年度工作较上年调整等。

(二) 政府采购支出情况。

2019年度中共武汉市委机构编制委员会办公室政府采购支出总额9.48万元，全部为政府采购服务支出。授予中小企业合同金额8.32万元，占政府采购支出总额的87.8%，其中：授予小微企业合同金额8.32万元，占政府采购支出总额的87.8%。

(三) 国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，中共武汉市委机构编制委员会办公室共有车辆3辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、离退休干部用车1辆；无单价50万元(含)以上通用设备，无单价100万元(含)以上专用设备。

第四部分 2019 年重点工作完成情况

行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理

深化党政机构改革，进一步改革完善街道行政管理体制，推进综合行政执法改革，深化事业单位改革调整，推进开发区（功能区）管理体制改革，建立机构编制动态调整机制。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
	推进行政管理体制、机构改革，加强机构编制日常管理。	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；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。	牢牢抓住深化改革主线，科学配置机构编制资源，全面加强机关政治建设，主动适应新时代机构编制工作，较好完成了上级交办的各项工作和年度绩效目标任务。

第五部分 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) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

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

2. 一般公共服务支出(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. 一般公共服务支出(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. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

(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行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(五) “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费和公务接待费。其中,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;公务用车购置及运行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:指为保障行政单位(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。

附件：1

(2019 年度)

项目名称		行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理						
主管部门		中共武汉市委机构编制委员会办公室			实施单位	中共武汉市委机构编制委员会办公室		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	57	5.45	5.45	10	10%	8	
	其中：当年财政拨款	57	5.45	5.45	10	10%	8	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	推进行政管理体制、机构改革，加强机构编制日常管理。			坚持问题导向、目标导向、结果导向，团结协作，锐意进取，严格落实四项责任，履职尽责发挥作用。重点深化六项改革，服务大局展现作为。统筹抓好四项建设，打造作风过硬机关。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	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	完成	45	41	无
	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	完成	45	41	无
总分						100	90	无

附件：2

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		部门自身建设和对口帮扶						
主管部门		中共武汉市委机构编制委员会办公室			实施单位	中共武汉市委机构编制委员会办公室		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30.42	20.42	20.42	10	67%	8	
	其中：当年财政拨款	30.42	20.42	20.42	10	67%	8	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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。				推进精准扶贫攻坚战，扎实开展驻村帮扶，“互联网+茶叶”、光伏发电产业扶贫卓有成效。签订社会治安综合治理责任书，深入综治联系点指导开展平安建设6次，落实“迎大庆、保军运”工作要求，加强值班备勤和内部安全管理。指导督促各区健全民族宗教机构、加强工作力量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	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	完成	45	41	无
	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	完成	45	41	无
总分						100	90	无

