

2020 年度中共武汉市委机构编制委员会 办公室部门决算

2021 年 10 月 15 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 2020 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)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 中共武汉市委机构编制委员会办公室 2020 年度部门决算情况说明

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020 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

从单位构成看，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 35 人，全部是行政编制。离退休人员 12 人，全部为退休人员。

第二部分

中共武汉市委机构编制委员会办公室 2020 年度部门决算表

2020 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	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,298.02	一、一般公共服务支出	31	872.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	156.03
	9		九、卫生健康支出	39	113.38
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	155.69
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,298.02	本年支出合计	57	1,298.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,298.02	总计	60	1,298.02

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2020 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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1, 298. 02	1, 298. 02					
201			一般公共服务支出	872. 92	872. 92					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	13. 19	13. 19					
2010301			行政运行	13. 19	13. 19					
20110			人力资源事务	28. 67	28. 67					
2011099			其他人力资源事务支出	28. 67	28. 67					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	831. 06	831. 06					
2013101			行政运行	816. 74	816. 74					
2013102			一般行政管理事务	14. 32	14. 32					
208			社会保障和就业支出	156. 03	156. 03					
20805			行政事业单位养老支出	98. 56	98. 56					
2080501			行政单位离退休	47. 71	47. 71					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50. 85	50. 85					
20808			抚恤	57. 47	57. 47					
2080801			死亡抚恤	57. 47	57. 47					
210			卫生健康支出	113. 38	113. 38					
21011			行政事业单位医疗	113. 38	113. 38					
2101101			行政单位医疗	48. 01	48. 01					
2101103			公务员医疗补助	57. 47	57. 47					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	7. 90	7. 90					
221			住房保障支出	155. 69	155. 69					
22102			住房改革支出	155. 69	155. 69					
2210201			住房公积金	87. 27	87. 27					
2210202			提租补贴	15. 84	15. 84					
2210203			购房补贴	52. 58	52. 58					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2020 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	1,298.02	1,255.03	42.99			
201			一般公共服务支出	872.92	829.93	42.99			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	13.19	13.19				
2010301			行政运行	13.19	13.19				
20110			人力资源事务	28.67		28.67			
2011099			其他人力资源事务支出	28.67		28.67			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	831.06	816.74	14.32			
2013101			行政运行	816.74	816.74				
2013102			一般行政管理事务	14.32		14.32			
208			社会保障和就业支出	156.03	156.03				
20805			行政事业单位养老支出	98.56	98.56				
2080501			行政单位离退休	47.71	47.71				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.85	50.85				
20808			抚恤	57.47	57.47				
2080801			死亡抚恤	57.47	57.47				
210			卫生健康支出	113.38	113.38				
21011			行政事业单位医疗	113.38	113.38				
2101101			行政单位医疗	48.01	48.01				
2101103			公务员医疗补助	57.47	57.47				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	7.90	7.90				
221			住房保障支出	155.69	155.69				
22102			住房改革支出	155.69	155.69				
2210201			住房公积金	87.27	87.27				
2210202			提租补贴	15.84	15.84				
2210203			购房补贴	52.58	52.58				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2020 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	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,298.02	一、一般公共服务支出	33	872.92	872.92		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	156.03	156.03		
	9		九、卫生健康支出	41	113.38	113.38		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	155.69	155.69		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,298.02	本年支出合计	59	1,298.02	1,298.02		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,298.02	总计	64	1,298.02	1,298.02		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2020 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	1,298.02	1,255.03	42.99
201			一般公共服务支出	872.92	829.93	42.99
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	13.19	13.19	
2010301			行政运行	13.19	13.19	
20110			人力资源事务	28.67		28.67
2011099			其他人力资源事务支出	28.67		28.67
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	831.06	816.74	14.32
2013101			行政运行	816.74	816.74	
2013102			一般行政管理事务	14.32		14.32
208			社会保障和就业支出	156.03	156.03	
20805			行政事业单位养老支出	98.56	98.56	
2080501			行政单位离退休	47.71	47.71	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.85	50.85	
20808			抚恤	57.47	57.47	
2080801			死亡抚恤	57.47	57.47	
210			卫生健康支出	113.38	113.38	
21011			行政事业单位医疗	113.38	113.38	
2101101			行政单位医疗	48.01	48.01	
2101103			公务员医疗补助	57.47	57.47	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	7.90	7.90	
221			住房保障支出	155.69	155.69	
22102			住房改革支出	155.69	155.69	
2210201			住房公积金	87.27	87.27	
2210202			提租补贴	15.84	15.84	
2210203			购房补贴	52.58	52.58	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2020 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

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	1,001.05	302	商品和服务支出	146.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	138.28	30201	办公费	34.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	255.22	30202	印刷费	0.25	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	357.62	30203	咨询费		310	资本性支出	2.75
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	2.65
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.84	30206	电费	2.99	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2.13	30207	邮电费	2.22	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.01	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	57.47	30209	物业管理费	6.34	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	4.21	30211	差旅费	3.61	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	87.27	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	0.10
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.23	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	104.25	30215	会议费	0.30	31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	43.08	30217	公务接待费	0.01	39908	对民间非营利组织和群众	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	57.47	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				
30307	医疗费补助	3.70	30227	委托业务费	5.41			
30308	助学金		30228	工会经费	13.36			
30309	奖励金		30229	福利费	9.77			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.54			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.18			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	31.28			
人员经费合计		1,105.30	公用经费合计					149.73

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。

2020 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
27.22	14.97	9.50		9.50	2.75	2.83		2.82		2.82	0.01

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。

2020 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	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 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。

2. 中共武汉市委机构编制委员会办公室 2020 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。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出 决算表（表 9）

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	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计		3

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 中共武汉市委机构编制委员会办公室 2020 年无使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

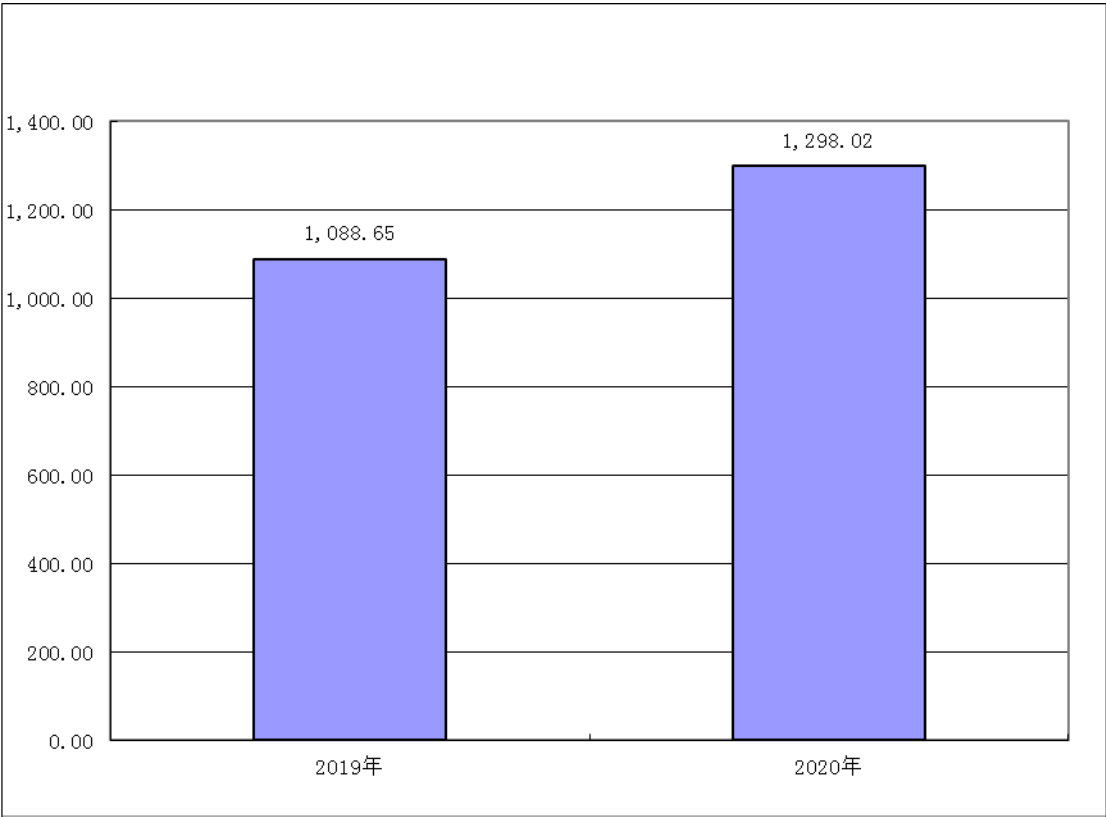
第三部分

中共武汉市委机构编制委员会办公室 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 1,298.02 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 209.37 万元，增长 19.2%，主要原因是增人增资、年度工作较上年有所调整。

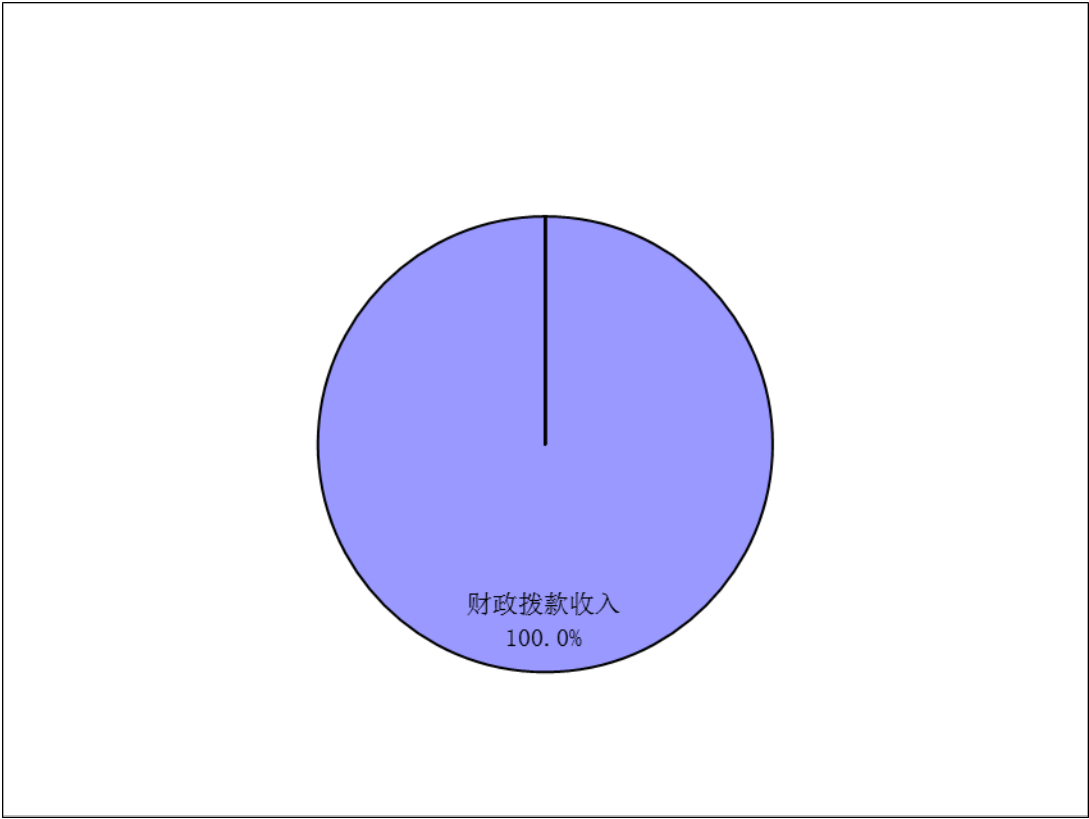
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1,298.02 万元。其中：财政拨款收入 1,298.02 万元，占本年收入 100.0%。

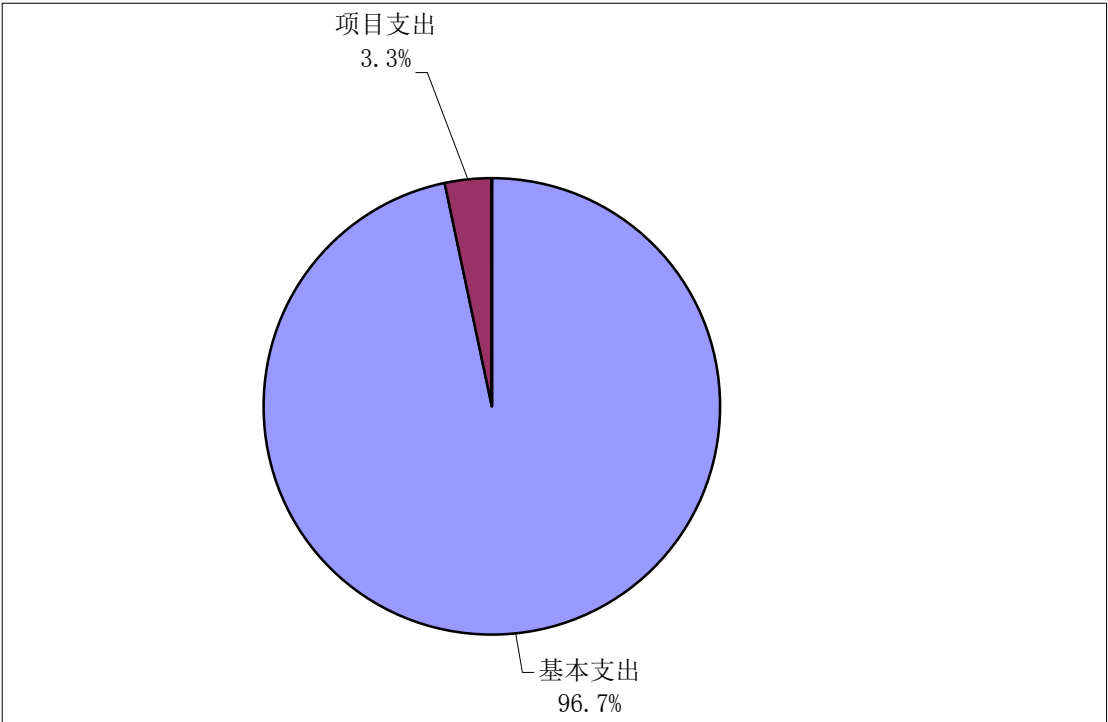
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1,298.02 万元。其中：基本支出 1,255.03 万元，占本年支出 96.7%；项目支出 42.99 万元，占本年支出 3.3%。

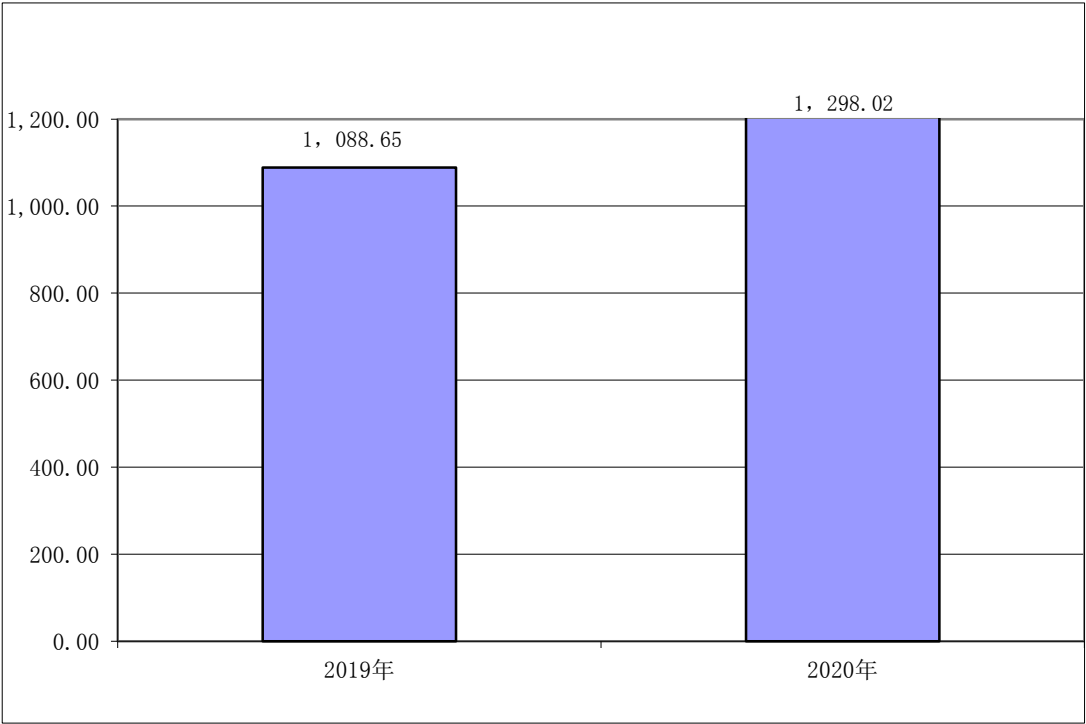
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 1,298.02 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 209.37 万元，增长 19.2%。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、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。

2020 年度财政拨款支出 1,298.02 万元，占本年支出合计的 100.0 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 209.37 万元，增长 19.2 %。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。

2020 年度财政拨款支出 1,298.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 872.92 万元，占 67.3 %；社会保障和就业(类)支出 156.03 万元，占 12.0 %；卫生健康(类)支出 113.38 万元，占 8.7 %；住房保障(类)支出 155.69 万元，占 12.0 %。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,357.61 万元，支出决算为 1,298.02 万元，完成年初预算的 95.6%。其中：基本支出 1,255.03 万元，项目支出 42.99 万元。项目支出主要用于部门自身建设和对口帮扶 14.32 万元，主要成效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；行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理 28.67 万元，主要成效坚持推进简政放权、放管结合、优化服务改革，坚持不断优化机构编制资源配置。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 1,000.72 万元，支出决算为 872.92 万元，完成年初预算的 87.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是根据工作进度，部分经费未支出。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 118.28 万元，支出决算为 156.03 万元，完成年初预算的 131.9%，支出决算数大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 118.15 万元，支出决算为 113.38 万元，完成年初预算的 96.0%，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 144.46 万元，支出决算为 155.69 万元，完成年初预算的 107.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,255.03 万元，其中，人员经费 1,105.3 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、退休费、抚恤金、医疗费补助；公用经费 149.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、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、办公设备购置、其他资本性支出。

七、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。

2020年度“三公”经费财政拨款年初预算数为27.22万元，支出决算为2.83万元，完成年初预算的10.4%，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14.97万元，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2.82万元，完成年初预算的29.7%；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。

(2) 公务用车运行费2.82万元，完成年初预算的29.7%，比年初预算减少6.68万元，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：燃料费0.6万元；维修费0.71万元；过桥过路费0.01万元；保险费1.1万元；租车费0.4万元。年末公务用车保有量3辆，截止2020年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量3辆。

3. 公务接待费支出决算为0.01万元，完成年初预算的0.4%，比年初预算减少2.74万元，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。

2020 年度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 0.01 万元。其中：会议误餐 0.01 万元，主要用于会议误餐 1 批次 4 人次(其中：陪同 0 人次)。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 0.61 万元，下降 17.7%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 0.24 万元，下降 7.8%，公务接待支出决算减少 0.37 万元，下降 97.4%。公务用车购置及运行费支出决算、公务接待费支出决算减少的主要原因是公务活动有所减少。

八、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 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

中共武汉市委机构编制委员会办公室 2020 年无使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十、机关运行经费支出情况

2020 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 149.73 万元，比 2019 年度增加 12.19 万元，增长 8.9 %。主要原因是年度工作较上年调整等。

十一、政府采购支出情况

2020 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 21.44 万元，其中：政府采购货物支出 13.28 万元、政府采购服务支出 8.16 万元。授予中小企

业合同金额 19.74 万元，占政府采购支出总额的 92.1%，其中：授予小微企业合同金额 19.74 万元，占政府采购支出总额的 92.1%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 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 0 台(套)、单价 100 万元(含)以上专用设备。

十三、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 2020 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 42.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。从绩效评价情况来看，从绩效评价情况来看，2020 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。

(二)部门(单位)整体支出自评结果。

我办组织开展整体支出绩效自评，资金 1298.02 万元，从评价情况来看，2020 年度部门整体支出绩效评分 90.5 分，评价等级为“优秀”，其中：绩效管理目标投入分值 13 分，得分 9.5 分；绩效管理目标过程分值 27 分，得分 21 分；绩效管理目标产出分值 50 分，得分 50 分；绩效管理目标效果分值 10 分，得分 10 分，并根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546 号）

的格式要求，公开《2020 年度部门整体支出绩效自评报告（摘要版）》、《2020 年度中共武汉市委机构编制委员会办公室整体绩效自评表》。

2020 年度部门整体支出绩效自评报告 （摘要版）

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

经我们评价，市委编办 2020 年度整体绩效评价结果，得分为 90.5 分，评价结果类型为 A，相对应评价结果级别为优。

（二）主要结论

2020 年，在省委、市委正确领导和支持下，市委编办整体支出预算配置合理，预算管理能力强；绩效指标设置符合绩效目标；认真履行了各项工作职能，较好地完成了各项工作任务，年度绩效目标顺利完成。但在个别审批程序和手续方面存在需要改进的问题。

二、绩效目标完成情况

（一）预算执行率

1、2020 年度，市委编办整体支出年初预算 1381.61 万元，年中调整增加 105.62 万元，年中调整减少 176.88 万元，调整后预算数 1,310.35 万元；本年度实际发生数 1,298.02 万元，预算执行率 99.06%。具体如下：

科目名称		年初 预算	年中追 加	年中减 少	调整后 预算	决算数	预算- 决算
收入合计		1381.61	105.62	176.88	1310.35	1298.02	12.33
财政拨款		1357.61	105.62	152.88	1310.35	1298.02	12.33
其他收入					0.00		0.00
上年结转		24.00		24.00	0.00		0.00
支出合计		1381.61	105.62	176.88	1310.35	1298.02	12.33
基本 支出	工资福利 支出	1089.28	28.98	141.22	977.04	1001.05	-24.01
	商品和服 务支出	178.86			178.86	146.98	31.88
	对个人和 家庭的补 助	55.97	57.47	14.31	99.13	104.25	-5.12
	资本性支 出					2.75	-2.75
基本支出小计		1324.11	86.45	155.53	1255.03	1255.03	0.00
项目 支出	部门自身 建设和对 口帮扶	38.00		21.35	16.65	14.32	2.33
	行政管理 体制改 革、机构 改革和机 构编制管 理	19.50	19.17		38.67	28.67	10.00
项目支出小计		57.50	19.17	21.35	55.32	42.99	12.33

（二）绩效目标完成情况

2020 年度，市委编办申报的整体支出绩效目标有五项，即：推进党政机构改革；深化事业单位改革；推进综合行政执法；加强机构编制管理；做好机关精神文明建设和对口帮扶工作。相关绩效目标完成情况如下：

1、完成的绩效目标

2020 年度，市委编办完成了党政机构改革、事业单位改革和综合行政执法改革任务，完成率均为 100%；编制管理总量控制良好，完成率 100%；机关精神文明建设和对口帮扶工作完成良好，即：本年度获得中共湖北省委、湖北省政府颁发的《湖北省脱贫攻坚先进集体》和市级文明单位；全年用于帮扶的款项 7.26 万元全部发放到位，定点帮扶的脱贫率为 100%，帮扶对象的满意率为 100%。

2、未完成的绩效目标

市委编办在 2020 年度无未完成的绩效目标。

三、存在的问题和原因

（一）上年度绩效评价结果应用情况

市委编办针对上年度绩效评价中提出的整体绩效目标还不够细化，绩效目标的可量化程度还不够高的问题。在编制 2020 年部门预算时，在指标体系覆盖面和等方面有了明显的改进；针对上年度绩效评价中提出的项目经费调整幅度过大的问题，在 2020 年度的预算编制和预算执行中也有了很大的改进，提高了预算编制精细度和准确度，2020 年度的项目支出预算调整率为 2.18%，预算执行率为 78%。

（二）本年度绩效评价存在的问题

- 1、部分绩效指标未细化，不便于衡量。
- 2、个别服务合同签订日期早于公文处理送审签批日期，审批程序和手续不够严谨和规范。

四、下一步拟改进措施

（一）关于部分绩效指标设定未细化的问题

改进措施：市委编办应加强绩效管理，严格按照财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》及湖北省财政厅《预算绩效管理制度编制指南》要求，结合当年资金计划情况，设置有针对性的绩效指标，确定绩效指标值，为绩效评价提供衡量依据。

计划在编制 2022 年部门整体支出绩效目标申报时，客观合理编制绩效目标，设置符合 2022 年度预算资金的绩效指标。

（二）关于合同审批手续不规范的问题

改进措施：市委编办应组织各处室相关人员认真学习《中共武汉市委机构编制委员会办公室合同管理办法（试行）》，严格按照管理办法的条款执行，真正做到先审核再签订。

中共武汉市委机构编制委员会办公室2020年度部门整体支出绩效评价表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	评分结果	备注
投入	13	目标设定	9	绩效目标合理性	4.5	设立的整体绩效目标依据是否充分、客观，反映整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	设立的绩效目标满足①依据充分，②符合客观实际，③与部门履职和年度工作任务相符的，得4.5分；其中有1个方面欠合理的扣1.5分，扣完为止。	4.5	
				绩效指标明确性	4.5	依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量。	设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，有分层级设定，定量与定性相结合，得4.5分；未分层级细化或无定量指标的，得3分；绩效指标表述模糊，操作性差的得1.5分；未设定绩效指标的得0分。	3	部分绩效指标未细化，只定性未定量，不可衡量
		预算配置	4	在职人员控制率	2	部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和评价部门对人员成本的控制程度。在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准，由编制部门和人劳部门批复同意的临聘人员除外。 编制数：机构编制部门核定批复的部门人员编制数。	1. 在职人员控制率小于或等于100%的，得满分；2. 在职人员控制率大于或等于115%的，得0分；3. 在职人员控制率在100%-115%之间的，在0分和满分之间酌情给分。	2	89.19%
				“三公经费”变动率	2	“三公经费”变动率=（本年度三公经费总额-上年度三公经费总额）/上年度三公经费总额*100%	1. “三公经费”变动率小于或等于-30%的，得满分；2. “三公经费”变动率大于0的，得0分；3. “三公经费”变动率在-30%-0之间的，在0分和满分之间计算确定：得分=[max（“三公经费”变动率）-部门“三公经费”变动率]/[max（“三公经费”变动率）-min（“三公经费”变动率）]×该指标分值。	0	变动率为-162.21%
过程	27	预算执行	11	预算完成率	2	预算完成率=（预算完成数/预算数）*100% 预算完成数：部门（单位）本年度完成的预算数；预算数：财政部门批复的本年单位预算数。	完成率：[90%，100%] 得2分；[80%，90%） 得1.5分；[70%，80%） 得1分；[0，70%），酌情给分。	2	99.06%完成率

中共武汉市委机构编制委员会办公室2020年度部门整体支出绩效评价表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	评分结果	备注
过程	27	预算执行	11	预算调整率	2	预算调整率=（预算调整数/预算数）*100% 预算调整数：部门（单位）本年度预算追加、追减、结构调整资金的绝对值的总和；年初预算数：财政部门年初（二下）批复的本年部门（单位）预算数。	调整率：[[0, 5%] 得2分；（5%，10%] 得1分；10%以上得0分；	1	调整率5.16%
				结转结余率	1	结转结余率=（结转结余总额/支出预算数）×100%。结转结余总额：部门（单位）年末所有资金的结转资金与结余资金之和，以决算数为准；支出预算数：部门（单位）支出预算数含财政资金和非财政资金。	结转结余率：[0, 5%] 得1分；（5%，10%] 得0.5分；10%以上得0分	1	结余率0.94%
				公用经费控制率	2	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）*100%	1. 公用经费控制率小于或等于100%的，得满分； 2. 公用经费控制率大于或等于105%的，得0分； 3. 公用经费控制率在100%-105%之间的，在0和满分之间计算确定： 得分= [max（公用经费控制率）-部门公用经费控制率] / [max（公用经费控制率）-min（公用经费控制率）] ×该指标分值。	2	控制率82.18%
				“三公经费”控制率	2	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出/“三公经费”预算安排数）*100%	1. “三公经费”控制率小于或等于100%的，得满分； 2. “三公经费”控制率大于或等于105%的，得0分； 3. “三公经费”控制率在100%-105%之间的，在0和满分之间计算确定： 得分= [max（“三公经费”控制率）-部门“三公经费”控制率] / [max（“三公经费”控制率）-min（“三公经费”控制率）] ×该指标分值。	2	控制率33.14%

中共武汉市委机构编制委员会办公室2020年度部门整体支出绩效评价表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	评分结果	备注
过程	27	预算执行	11	政府采购执行率	2	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）*100%。政府采购预算数：政府采购信息管理系统年初预算数；实际政府采购金额：部门（单位）本年政府采购实际支出数。	政府采购执行率：[100，95%]得2分；（95%，85%]得1分；小于85%或100%以上得0分。	0	执行率54.53%
		预算管理	10	管理制度健全性	3	评价要点：①是否已制定有关预算资金管理、部门财务管理等制度；②相关管理制度是否合法、合规、完整；③相关管理制度是否得到有效执行。	有完善预算管理、规范财务行为等管理制度且有效执行的得3分；有相关管理制度且有效执行但部分内容缺失的得2分；有相关管理制度但执行不到位的得1分；无预算、财务管理制度的得0分。	1	因公借现金1.03万元，7个月后才归还。未在7天内核销归还，违反本单位的财务管理办法。
				资金使用合规性	4	评价要点：是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；重大支出是否经过必要评估论证、是否经集体决策；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	资金支出内容符合财经法规或专项资金要求且符合预算批复的用途，得4分；每发现1次不符合财经法规扣1分、每发现1次不符合专项资金用途扣1分、每发现1次不符合预算批复用途扣1分、重大支出不规范的扣1分，发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出扣1分，扣完为止。	3	保洁服务合同签订日期早于公文处理送审签批日期。审批程序和手续不符合逻辑，欠规范。
				基础信息完善性	3	评价要点：1、基础数据信息和会计信息资料是否真实；2、基础数据信息和会计信息资料是否完整；3、基础数据信息和会计信息资料是否准确。	符合全部三项（3）；符合其中两项（2）；符合其中一项（1）；符合零项（0）。	3	
		资产管理	6	资产管理制度健全性	3	评价要点：1.是否已制定或具有资产管理制度；2、相关资产管理制度是否合法、合规、完整；3、相关资产管理制度是否得到有效执行。	符合全部三项（3）；符合其中两项（2）；符合其中一项（1）；符合零项（0）。	3	

中共武汉市委机构编制委员会办公室2020年度部门整体支出绩效评价表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	评分结果	备注
过程	27	资产管理	6	资产管理安全性	2	评价要点：①资产保存是否完整；②资产配置是否合理；③资产处置是否规范；④资产账务管理是否合规、是否账实相符；⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。	符合全部五项（2）；每发现1项不符合上述要求，扣0.5分，扣完为止。	2	
				固定资产利用率	1	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）*100%。实际在用固定资产：不包括出租固定资产。	固定资产利用率：[90%，100%] 得1分；[70%，90%） 得0.5分；[0， 70%） 得0分。	1	利用率100%
产出	50	职责履行	50	推进党政机构改革	10	质量指标：改革验收合格率100% 数量指标：当年改革任务完成率100% 社会效益指标：党和国家机构职能体系建设 目标值：推进党和国家各项事业发展。	完成率：[90%，100%] 得4分；[80%，90%） 得3分；[70%，80%） 得2分；[60%， 70%） 得1分；[0， 60%），酌情给分。	10	
				深化事业单位改革	10	质量指标：改革验收合格率100% 数量指标：当年改革任务完成率100% 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。 满意度指标—公众满意度85%以上。	完成率：[90%，100%] 得4分；[80%，90%） 得3分；[70%，80%） 得2分；[60%， 70%） 得1分；[0， 60%），酌情给分。	10	
				推进综合行政执法	10	质量指标：改革验收合格率100% 数量指标：当年改革任务完成率100% 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。目标值增强政府治理能力和水平。 满意度指标—公众满意度85%以上。	完成率：[90%，100%] 得4分；[80%，90%） 得3分；[70%，80%） 得2分；[60%， 70%） 得1分；[0， 60%），酌情给分。	10	
				加强机构编制管理	10	数量指标：编制管理总量控制100%。 效益指标：社会效益指标—控编减编。目标值：提高行政效能，编制总量不突破。 满意度指标—公众满意度85%以上。	完成率：[90%，100%] 得2分；[80%，90%） 得1.5分；[70%，80%） 得1分；[60%， 70%） 得0.5分；[0， 60%），酌情给分。	10	

中共武汉市委机构编制委员会办公室2020年度部门整体支出绩效评价表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	评分结果	备注
产出	50	职责履行	50	做好机关精神文明建设和对口帮扶工作	10	质量指标：文明单位建设达到市级文明单位；支持对口帮扶店工程的帮扶款计师到位。绩效标准：加大精神文明建设；夯实三农基础，改善农村民生。 数量指标：帮扶对象扶贫户数完成率100% 效益指标：社会效益指标—帮扶对象脱贫率100% 满意度指标—扶贫对象的满意度85%	完成率：[90%，100%] 得2分；[80%，90%) 得1.5分；[70%，80%) 得1分；[60%，70%) 得0.5分；[0，60%)，酌情给分。	10	
社会效益	10		10	社会满意度	5	目标值：85%以上	得分=指标满分*完成率；工作完成率在[95%，100%]，得满分；[80%，95%) 得3分；[70%，80%) 得1分；其他不得分；	5	100%
				廉洁自律	5	评价要点：本单位2020年度是否出现贪污腐败、铺张浪费等现象	未出现贪污腐败现象，得全分；出现一项，得分为0	5	未出现贪污腐败、铺张浪费现象
总分	100		100		100			90.5	

(三)项目支出自评结果。

我办在 2020 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 2 个一级项目。

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 16.55 万元，执行数为 14.32 万元，完成预算的 86.5%。主要产出和效益是：一是法律顾问履职尽责；二是会计审计服务；三是帮扶款及时到位；四是帮扶对象脱贫率。发现的问题及原因：本项目预算调整数为 16.65 万元，决算支出数为 14.32 万元，决算数比预算数少 2.33 万元，系本年节约的项目资金，年末结转用于补充下年项目资金不足部分。下一步改进措施：项目资金年末结余的 2.33 万元已全部退回财政。从评价情况来看，2020 年度部门项目支出绩效评分 97 分，评价为“达成预期指标”，并根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546 号)的格式要求，公开《2020 年度中共武汉市委机构编制委员会办公室项目绩效自评表》。

2020年度部门预算项目自评表

单位名称：中共武汉市委机构编制委员会办公室

填报日期：2021年6月8日

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					
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分	
						(20分*执行率)	
		年度财政 资金总额	16.55	14.32	86.53%	17	
年度 绩效 目标 (80分)	一级 指 标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分	
				(A)	(B)		
	产出 指标	质量指标 (30分)	法律顾问履职尽责; 会计审计服务	法律咨询服务及 时有效; 审计服 务有效防范化解 风险	聘请法律顾问, 委托第三方做了 年度决算审计和 机构编制学会清 产核资专项审计 有效防范和化解 了风险。	30	
		数量指标 (30 分)	帮扶款及时到位	100%	全年帮扶款7.26 万已全部发放到 位	30	
	效益指标	社会效益指标 (10分)	帮扶对象脱贫率	历史标准	100%	10	
	满意度 指 标	满意度指标 (10分)	扶贫对象的满意度	85%以上	100%	10	
总分	97						
偏差大或 目标未完成 原因分析	本项目预算调整数为16.65万元，决算支出数为14.32万元，决算数比预算数少2.33万元，系本年节约的项目资金，年末结转用于补充下年项目资金不足部分。						
改进措施及 结果应用方 案	项目资金年末结余的2.33万元已全部退回财政。						

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为《X，得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为 <X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (>80%)、80%-50% (>50%，<80%)、50%-0% (<50%) 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

2. 行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 38.67 万元，执行数为 28.67 万元，完成预算的 74.1%。主要产出和效益是：一是围绕“政府职能转变、事业单位分类改革、加强机构编制管理”交流经验、探讨热点难点问题；二是推进各机构编制部门自身建设。发现的问题及原因：一是本项目预算调整数为 38.67 万元，决算支出数为 28.67 万元，决算数比预算数少 10 万元，形成该差额的主要原因是因疫情将准备在 2020 年度召开的“全国大城市联席会”延期到 2021 年，该项会议费尚未实际支出，故形成了该差额；二是本项目中的数量指标为会议完成率 100.0%，年初预算申报的“全国大城市联席会”因为疫情延期到 2021 年召开，故导致该项指标完成率为 34.0%。下一步改进措施：一是项目资金年末结余的 10 万元已全部退回财政；二是“全国大城市联席会”将在 2021 年召开。从评价情况来看，2020 年度部门项目支出绩效评分 75 分，评价为“部分达成预期指标”，并根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546 号）的格式要求，公开《2020 年度中共武汉市委机构编制委员会办公室项目绩效自评表》。

2020年度部门预算项目自评表

单位名称：中共武汉市委机构编制委员会办公室

填报日期：2021年6月8日

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					
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分	
		年度财政 资金 总额 (万元)	38.67	28.67	74.14%	(20分*执行率) 15	
年度 绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出 指标	质量指标 (30)	围绕“政府职能转变、事业单位分类改革、加强机构编制管理”交流经验、探讨热点难点问题	推进机构改革和机构编制管理各项工作	编制资源向基层倾斜，市、区两级分别向街道调剂增加行政编制468名和296名，增加街道事业编制4323名；核定街道党群服务中心事业编制342名，专项用于保障社区党组织书记事业岗位管理试点。完成市交通运输局所属事业单位改革，事业单位数量由17个精简为9个（含综合执法机构），事业编制由1751名精简为667名；完成市城管执法委、市科技局所属事业单位改革调整。推进32家市属生产经营类事业单位改革，76家区属经营类事业单位改革，确保市、区两级改革同步推进。全年全市108家经营类事业单位基本完成改革任务。	30	
		数量指标 (30)	会议完成率	100%	本年度召开深化街道管理体制体制改革座谈会（32人）；召开深化街道管理体制体制改革推进会（19人）完成34%。	10	
		效益指标	社会效益指标 (10)	推进各机构编制部门自身建设	形成良性循环发展	通过一系列的机构编制改革，优化了机构布局，明确了功能定位，厘清了职能职责，推动了各机构编制部门自身建设，形成了良性循环的发展态势。	10
		满意度指标	满意度指标 (10)	参会人员满意度	100%	100%	10
	总分		75				

偏差大或目标未完成原因分析	1、本项目预算调整数为38.67万元，决算支出数为28.67万元，决算数比预算数少10万元，形成该差额的主要原因是因疫情将准备在2020年度召开的“全国大城市联席会”延期到2021年，该项会议费尚未实际支出，故形成了该差额。 2、本项目中的数量指标为会议完成率100%，年初预算申报的“全国大城市联席会”因为疫情延期到2021年召开，故导致该项指标完成率为34%。
改进措施及结果应用方案	1、项目资金年末结余的10万元已全部退回财政。 2、“全国大城市联席会”将在2021年召开。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$)，反向指标(即目标值为 $< X$ ，得分=权重 $\times A/B$)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% ($>80\%$)、80%-50% ($>50\%$, $<80\%$)、50%-0% ($<50\%$) 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

(四) 绩效自评结果应用情况。

1. 关于上年度绩效评价中提出的整体绩效目标还不够细化，绩效目标的可量化程度还不够高的问题。在编制 2020 年部门预算时，在指标体系覆盖面和等方面有了明显的改进；

2. 关于上年度绩效评价中提出的项目经费调整幅度过大的问题，在 2020 年度的预算编制和预算执行中也有了很大的改进，提高了预算编制精细度和准确度，2020 年度的项目支出预算调整率为 2.2%，预算执行率为 78.0%。

第四部分 2020 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

推进党政机构改革；深化事业单位改革；推进基层综合执法和审批服务便民化；统筹推进专项改革；加强机构编制刚性约束；研究机构编制管理办法；加强对区级机构编制工作的推动指导。

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。	深化街道管理体制 改革，加强基层社会治理；持续优化机构职能体系，巩固机构改革成果；推进公益类事业单位改革，优化公益服务供给；稳妥推进经营类事业单位改革，基本完成改革任务；依法规范机构编制管理，严格执行刚性约束。	坚持以政治建设为根本，以深化改革为主线，以规范管理为保障，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) 政府办公厅(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。

3. 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。

4. 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。

5. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项)：反映行政单位开支的退休经费。

6. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(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。

7. 社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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、军队向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(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。