

2019 年度中共武汉市洪山区委机构 编制委员会办公室部门决算

2020 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 中共武汉市洪山区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 中共武汉市洪山区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 中共武汉市洪山区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 中共武汉市洪山区委机构编制委员会办公室概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行党和国家、省、市关于行政管理体制和机构改革、机构编制管理的方针、政策和法律法规，研究拟订全区机构编制管理办法和措施并组织实施。

2、负责全区党委、人大、政府、政协、法院、检察院、民主党派和人民团体机关（以下简称党政群机关）及街乡机关、事业单位机构改革和机构编制管理工作。

3、研究拟订全区行政管理体制改革、机构改革总体方案并监督实施；审核党政群和街镇乡机关的机构改革方案和事业机构设置、调整事项；承担全区党政群和街乡机关主要职责、内设机构和人员编制（含副科级及以上领导职数）规定审核报批和日常的机构编制管理工作；研究提出全区行政编制（包括政法专项编制）的分配、调整意见。

4、负责协调全区党政群机关各部门之间、区与街乡之间的职责分工。

5、研究拟订事业单位分类改革、机构改革的总体方案，分类制定人员编制和领导职数标准；审核区委、区政府直属事业单位、区直部门及街机关所属事业单位分类改革、机构改革方案及机构编制调整事项；审核全区事业单位的机构设置、职责配置和领导职数事项；负责对拟参照公务员法管理事业单位职能审核提出意

见。

6、负责全区党政群、街乡机关和事业单位机构编制总量管理、实名制管理和机构编制政务公开工作。

7、监督管理全区党政群、街乡机关和事业单位网上名称规范使用。

8、监督检查全区党政群、街乡机关和事业单位贯彻执行机构编制工作方针、政策和法律法规及机构改革实施情况，协同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

9、组织实施事业单位法人登记管理，负责全区登记管理范围内事业单位登记管理的日常工作。

10、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，中共武汉市洪山区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和 0 个下属单位决算组成。

三、部门人员构成

中共武汉市洪山区委机构编制委员会办公室在职实有人数 6 人，其中：行政 6 人。

离退休人员 0 人。

第二部分 中共武汉市洪山区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：中共武汉市洪山区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 | 159.45 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 129.61 |
| 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 | 2.83 | 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 | 10.60 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 36 | 5.01 |
| | 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 | 17.06 |
| | 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 | 162.28 | 本年支出合计 | 51 | 162.28 |
| 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 | 162.28 | 总计 | 54 | 162.28 |

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：中共武汉市洪山区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 |
| | | | 合计 | 162.28 | 159.45 | | | | 2.83 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 129.61 | 126.78 | | | | | 2.83 |
| 20136 | | 其他共产党事务支出 | 129.61 | 126.78 | | | | | 2.83 |
| 2013601 | | 行政运行 | 117.35 | 116.53 | | | | | 0.82 |
| 2013602 | | 一般行政管理事务 | 2.01 | | | | | | 2.01 |
| 2013699 | | 其他共产党事务支出 | 10.25 | 10.25 | | | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 10.60 | 10.60 | | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | 10.60 | 10.60 | | | | | |
| 2080501 | | 归口管理的行政单位离退休 | 2.74 | 2.74 | | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.86 | 7.86 | | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 5.01 | 5.01 | | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 5.01 | 5.01 | | | | | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 5.01 | 5.01 | | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 17.06 | 17.06 | | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 17.06 | 17.06 | | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 11.80 | 11.80 | | | | | |
| 2210202 | | 提租补贴 | 2.26 | 2.26 | | | | | |
| 2210203 | | 购房补贴 | 3.00 | 3.00 | | | | | |

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：中共武汉市洪山区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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 162.28 | 150.02 | 12.26 | | | |
| | | | | | | | | |
| 201 | | | 129.61 | 117.35 | 12.26 | | | |
| 20136 | | | 129.61 | 117.35 | 12.26 | | | |
| 2013601 | | | 117.35 | 117.35 | | | | |
| 2013602 | | | 2.01 | | 2.01 | | | |
| 2013699 | | | 10.25 | | 10.25 | | | |
| 208 | | | 10.60 | 10.60 | | | | |
| 20805 | | | 10.60 | 10.60 | | | | |
| 2080501 | | | 2.74 | 2.74 | | | | |
| 2080505 | | | 7.86 | 7.86 | | | | |
| 210 | | | 5.01 | 5.01 | | | | |
| 21011 | | | 5.01 | 5.01 | | | | |
| 2101101 | | | 5.01 | 5.01 | | | | |
| 221 | | | 17.06 | 17.06 | | | | |
| 22102 | | | 17.06 | 17.06 | | | | |
| 2210201 | | | 11.80 | 11.80 | | | | |
| 2210202 | | | 2.26 | 2.26 | | | | |
| 2210203 | | | 3.00 | 3.00 | | | | |

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：中共武汉市洪山区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 | 159.45 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 126.78 | 126.78 | |
| 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 | 10.60 | 10.60 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 5.01 | 5.01 | |
| | 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 | 17.06 | 17.06 | |
| | 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 | 159.45 | 本年支出合计 | 53 | 159.45 | 159.45 | |
| 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 | 159.45 | 总计 | 58 | 159.45 | 159.45 | |

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。

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：中共武汉市洪山区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 | 159.45 | 149.20 | 10.25 |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 126.78 | 116.53 | 10.25 | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | | 126.78 | 116.53 | 10.25 | |
| 2013601 | 行政运行 | | 116.53 | 116.53 | | |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | | 10.25 | | 10.25 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 10.60 | 10.60 | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | | 10.60 | 10.60 | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | | 2.74 | 2.74 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 7.86 | 7.86 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | 5.01 | 5.01 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 5.01 | 5.01 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | 5.01 | 5.01 | | |
| 221 | 住房保障支出 | | 17.06 | 17.06 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | 17.06 | 17.06 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | 11.80 | 11.80 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | | 2.26 | 2.26 | | |
| 2210203 | 购房补贴 | | 3.00 | 3.00 | | |

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：中共武汉市洪山区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 | 122.50 | 302 | 商品和服务支出 | 13.61 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 22.28 | 30201 | 办公费 | 1.53 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 26.56 | 30202 | 印刷费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30103 | 奖金 | 47.75 | 30203 | 咨询费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 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 | 7.86 | 30206 | 电费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.29 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.01 | 30208 | 取暖费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.32 | 30211 | 差旅费 | 0.03 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30113 | 住房公积金 | 11.80 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.92 | 30214 | 租赁费 | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 13.09 | 30215 | 会议费 | | 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 | 13.09 | 30217 | 公务接待费 | | | | |
| 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 | 0.48 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 1.42 | | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | | | |
| | | | 30239 | 其他交通费用 | 3.96 | | | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.90 | | | |
| | 人员经费合计 | 135.59 | | 公用经费合计 | | | | 13.61 |

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：中共武汉市洪山区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 |
| | | | | | | | | | | | |

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。

本单位本年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

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：中共武汉市洪山区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 | 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。

本单位本年无政府性基金财政拨款收入支出。

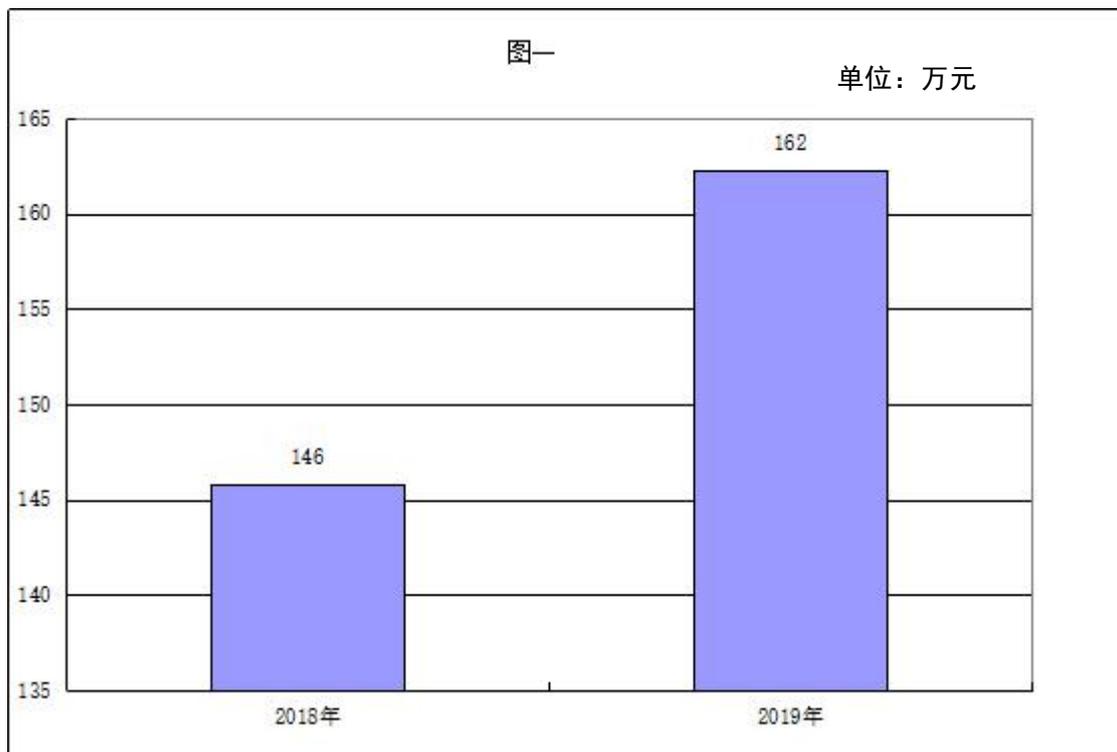
第三部分 中共武汉市洪山区委机构编制委员会办公室 2019 年度

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 162.28 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 16.52 万元，增长 11.33%，主要原因是人员增加，基本支出增加。

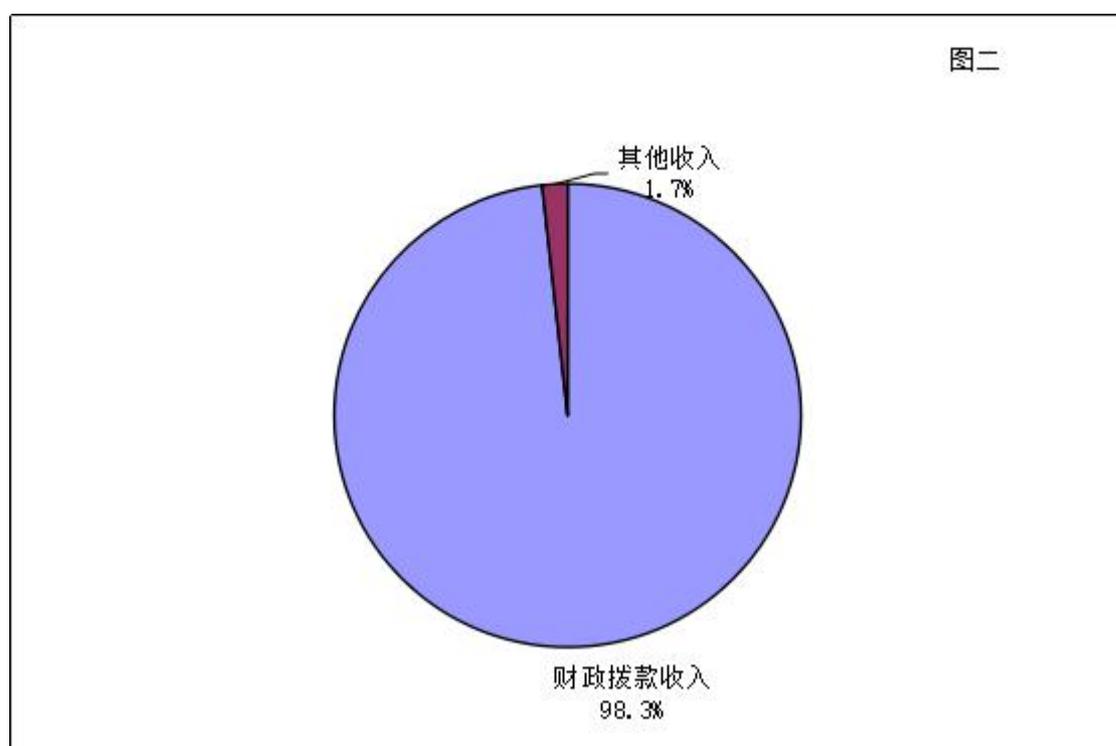
图 1：收、支决算总计变动情况



二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 162.28 万元。其中：财政拨款收入 159.45 万元，占本年收入 98.26%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 2.83 万元，占本年收入 1.74%。

图 2：收入决算结构

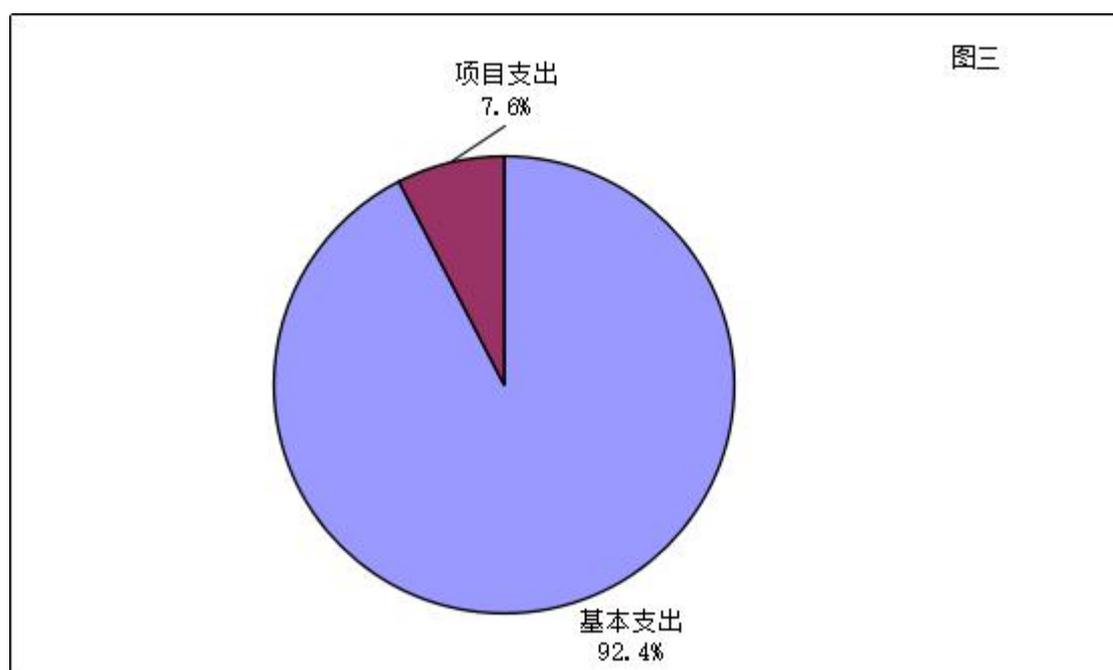


三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 162.28 万元。其中：基本支出 150.02 万元，占本年支出 92.45%；项目支出 12.26 万元，占本年支出

7.55%; 上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%; 经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%; 对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

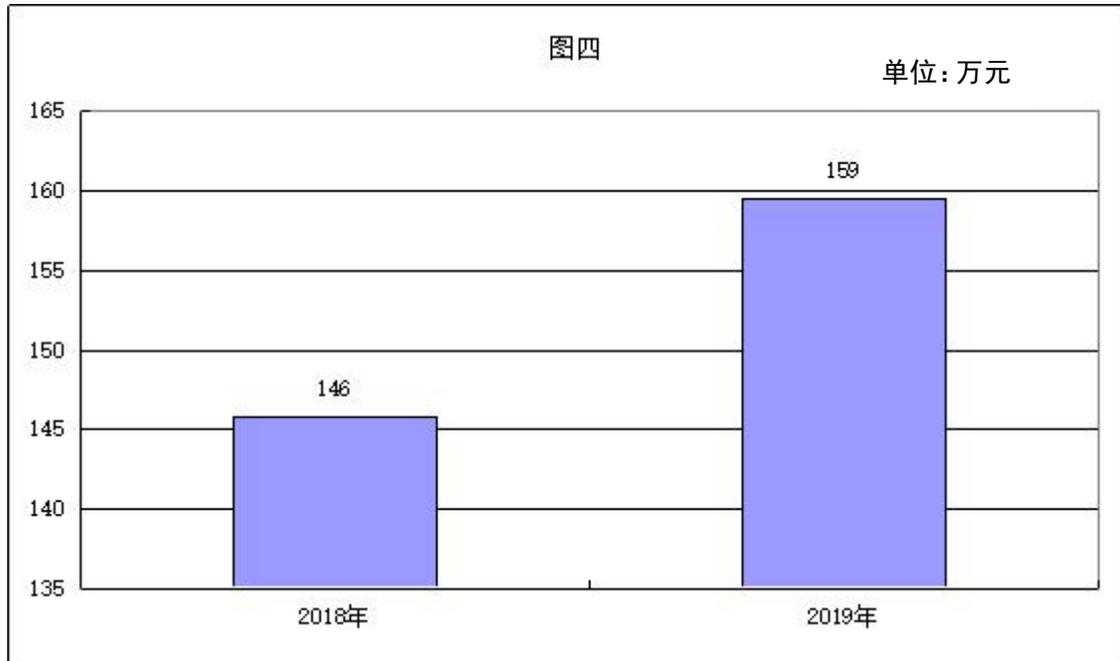
图 3: 支出决算结构



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 159.45 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 13.69 万元，增长 9.39%。主要原因是人员增加，基本支出增加。

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 159.45 万元，占本年支出合计的 98.26%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 13.69 万元，增长 9.39%。主要原因是人员增加，基本支出增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 159.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 126.78 万元，占 79.51%；社会保障和就业（类）支出 10.60 万元，占 6.65%；卫生健康（类）支出 5.01 万元，占 3.14%；住房保障（类）支出 17.06 万元，占 10.70%。

（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160.30万元，支出决算为159.45万元，完成年初预算的99.47%。其中：基本支出149.20万元，项目支出10.25万元。项目支出主要用于党建工作经费（含纪检）0.5万元；全区事业单位法人登记和编制文书档案整理工作及全区统一社会信用代码证书购置经费3万元；购买服务支出2.25万元；党机构改革、事业单位分类改革和“放管服”改革及编委会会议工作经费4.5万元。

1. 一般公共服务支出（类）。年初预算为126.76万元，支出决算为126.78万元，完成年初预算的100.02%。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为13.10万元，支出决算为10.60万元，完成年初预算的80.92%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位部分职业年金未使用。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为5.32万元，支出决算为5.01万元，完成年初预算的94.17%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动影响。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为15.12万元，支出决算为17.06万元，完成年初预算的112.83%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，追加住房公积金和提租补贴的预算。

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年度一般公共预算财政拨款基本支出149.20万元，其中，人员经费135.59万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费 13.61 万元，主要包括：办公费、差旅费、劳务费、工会经费、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。

中共武汉市洪山区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洪山区委机构编制委员会办公室本级及下属 0 个行政单位、0 个参公事业单位、0 个全额拨款事业单位。

（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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0.00 万元。

2019 年中共武汉市洪山区委机构编制委员会办公室因公出国（境）团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0.00 万元。其中：住宿费 0.00 万元、旅费 0.00 万元、伙食补助费 0.00 万元、培训费 0.00 万元、杂费 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%；其中：

(1) 公务用车购置费 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0.00 万元。本年度购置（更新）公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0.00 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0.00 万元。

2019 年中共武汉市洪山区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 万元。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年减少 0.04 万元，下降 100.00%，其中：因公出国（境）支出决算增加 0.00 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.00 万元，增长 0%，公务接待支出决算减少 0.04 万元，下降 100.00%。公务接待费支出决算减少的主要原因是：遵守中央八项规定，厉行节约，减少各类公务活动。

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

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，我部门（单位）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4个，资金10.25万元。组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金10.25万元。从绩效评价情况来看，年初设定的提高党员领导干部政治素养和法律素养，确保党建和纪检监察工作顺利开展，从人力物力财力各方面保证机构编制工作顺利开展预期目标得以实现，绩效指标完成情况较好。

（二）绩效自评结果。

我部门（单位）今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

1. 党建工作（含纪检）项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.50万元，执行数为0.49万元，完成预算的98%。主要产出和效果：一是党政教育活动全年开展15次；二是提升党员领导干部政治素养。发现的问题及原因：一是党建活动形式比较单一；二是党建活动缺乏创新。下一步改进措施：一是丰富活动形式；二是加强创新。

2. 全区事业单位法人登记和编制文书档案整理工作及全区统一社会信用代码证书购置项目绩效自评综述：项目全年预算数为3.00万元，执行数为3.00万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是推动工作顺利开展；二是规范工作管理。发现的问题及原因：一是工作细枝末节上存在不足；二是工作人员业务素质有待提升。下一步改进措施：一是加强精细化管理；二是强化业务学习。

3. 购买服务支出项目绩效自评综述:项目全年预算数为 3.30 万元,执行数为 2.25 万元,完成预算的 68.18%。主要产出和效果:一是确保机关财务工作顺利开展;二是确保机关法律事务工作顺利开展。发现的问题及原因:一是代理记账服务人员根据与时俱进的工作要求,需要进行相关职能培训和内控监督;二是成立区会计服务中心统一实施代理记账工作,财务外包工作未持续开展,影响执行率。下一步改进措施:一是提升相关人员财务工作能力;二是积极提升资金预算执行率。

4. 党机构改革、事业单位分类改革和“放管服”改革及编委会会议工作项目绩效自评综述:项目全年预算数为 4.50 万元,执行数为 4.50 万元,完成预算的 100%。主要产出和效果:一是推动工作顺利开展;二是推动改革圆满完成。发现的问题及原因:一是人员素质有待提高;二是资金使用效益有待增强。下一步改进措施:一是提高人员业务素质;二是增强资金使用效益。

(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 年度中共武汉市洪山区委机构编制委员会办公室(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出 13.61 万元,比 2018 年增加 4.09 万元,增长 42.96%。主要原因是:人员增加,基本支出增加。

(二) 政府采购支出情况。

2019年度中共武汉市洪山区委机构编制委员会办公室政府采购支出总额3.36万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.36万元。授予中小企业合同金额3.36万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3.36万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，中共武汉市洪山区委机构编制委员会办公室共有车辆0辆；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0台（套）。

第四部分 2019 年重点工作完成情况

一、党政机构改革圆满收官

积极推进全区党政机构改革工作，按照机构限额要求，全区共设置党政机构 37 个，其中区委机构 12 个，区政府工作部门 25 个，党政机构数比改革前减少 8 个，本轮机构改革中，严格按照规定清理消化了 10 个不规范设置的机构。通过机构改革，党的全面领导进一步加强，机构设置进一步规范，部门职责进一步明晰，区域特色进一步彰显。

二、顺利完成纪检监察体制改革

全区共设置 6 个纪委监委派出机构，明确其编制职数和主要职责，实现了纪律监督、监察监督、派出监督全覆盖。

二、牵头推进街道行政管理体制改革

制定出台街道行政管理体制改革实施方案，优化机构设置，理清职能配置，赋予关键权力、进一步强化基层一线工作力量，全面及时回应和解决群众、基层反映的各类问题。

四、切实推动 6 家区属生产经营类事业单位改革

推动区推进生产经营类事业单位改革工作领导小组专题会议召开，研究 6 个单位的改制方案，并就各单位提出的困难和问题，梳理了待明确问题清单，为下一步研究决策做好准备工作。

| 序号 | 重要事项 | 工作内容及目标 | 完成情况 |
|----|---------------|-----------------|---|
| 1 | 党政机构改革 | 完成党政机构改革 | 已完成 |
| 2 | 纪检监察体制改革 | 完成纪检监察体制改革 | 已完成 |
| 3 | 街道行政管理体制改革 | 推进街道行政管理体制改革 | 制定出台街道行政管理体制改革实施方案，强化基层一线工作力量，全面及时回应和解决群众、基层反映的各类问题。 |
| 4 | 区属生产经营类事业单位改革 | 推进区属生产经营类事业单位改革 | 推动区推进生产经营类事业单位改革工作领导小组专题会议召开，研究6个单位的改制方案，并就各单位提出的困难和问题，梳理了待明确问题清单，为下一步研究决策做好准备工作。 |

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）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）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（五）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（六）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（九）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务（类） 其他共产党事务支出（款） 行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 一般公共服务（类） 其他共产党事务支出（款） 一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务（类） 其他共产党事务支出（款） 其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本养老保险缴费支出。

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，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7. 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。

8. 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。

9. 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的标准, 行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(十) 结余分配: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十一) 年末结转和结余: 指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行, 结转到以后年度继续使用的资金, 或项目已完成等产生的结余资金。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 上缴上级支出: 指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(十五) 经营支出: 指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “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。

（十七）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。

（十八）各单位其他专用名词解释。