

2019 年度武汉市汉阳区机构编制委员会 办公室部门决算

2020 年 10 月 16 日

目 录

第一部分 武汉市汉阳区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 武汉市汉阳区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 武汉市汉阳区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 武汉市汉阳区机构编制委员会办公室概况

一、部门主要职能

（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；研究拟订全区机构编制管理办法，并组织实施；统一管理全区各级党政机关、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）研究拟订全区行政管理体制和机构改革的总体方案；审核区级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关和各区机构改革方案；指导、协调全区各级行政管理体制、机构改革和机构编制管理工作。

（三）研究提出区级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的职能配置和调整意见；研究提出并协调各部门（单位）之间的职权划分和职责分工。

（四）负责组织实施全区行政审批制度改革。协助区人民政府指导和协调全区行政审批制度改革工作；研究提出区人民政府各部门（单位）需要取消、调整和保留的行政审批事项建议，大力精简和取消现有行政审批事项，全

面清理和取消非行政审批事项；督促区人民政府各部门（单位）做好行政审批事项的清理和处理工作，加强上级下放（委托）行政审批事项承接能力建设；研究与行政审批制度改革有关的其他重要问题，向区人民政府提出建议。

（五）审核区级党政机关各部门，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的内设机构、人员编制、领导职数，并定期对执行情况进行监督检查。建立健全机构编制、组织、人力资源、财政部门相互协调、相互监督的约束机制。

（六）拟定区级机关各部门和区以下各级机关的行政编制总额分配方案；研究提出区级党政机关各部门领导职数配备意见。

（七）负责全区事业单位机构编制管理工作；拟定全区事业单位管理体制和分类改革方案，并组织实施；审核区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；负责全区事业单位法人登记和管理工作。

（八）负责全区党政群、街道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。

（九）建立健全区政府工作部门（单位）权力清单、程序清单、责任清单制度和行政权力动态调整机制。

(十) 负责为全区党政群机关和事业单位开展网上名称注册工作提供指导、服务；对全区党政群机关和事业单位网上名称管理工作进行指导和监督。

(十一) 监督检查全区党政群、街道机关和事业单位贯彻执行机构编制工作政策、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。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市汉阳区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组成。其中：行政单位 1 个。

三、部门人员构成

武汉市汉阳区机构编制委员会办公室在职实有人数 6 人，其中：行政 6 人，事业 0 人。离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人(2 名退休人员已进社保)。

第二部分 武汉市汉阳区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：武汉市汉阳区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	160.89	一、一般公共服务支出	28	146.53
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	1.42
	9		九、卫生健康支出	36	10.29
	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	2.65
	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	
	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	160.89	本年支出合计	51	160.89
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	160.89	总计	54	160.89

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：武汉市汉阳区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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	160.89	160.89					
201		一般公共服务支出	146.53	146.53					
20110		人力资源事务	146.53	146.53					
2011001		行政运行	123.79	123.79					
2011099		其他人力资源事务支出	22.74	22.74					
208		社会保障和就业支出	1.42	1.42					
20805		行政事业单位离退休	1.00	1.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.00	1.00					
20811		残疾人事业	0.42	0.42					
2081199		其他残疾人事业支出	0.42	0.42					
210		卫生健康支出	10.29	10.29					
21011		行政事业单位医疗	10.29	10.29					
2101101		行政单位医疗	2.88	2.88					
2101103		公务员医疗补助	7.41	7.41					
213		农林水支出	2.65	2.65					
21305		扶贫	2.65	2.65					
2130599		其他扶贫支出	2.65	2.65					

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：武汉市汉阳区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	160.89	135.08	25.81			
201			一般公共服务支出	146.53	123.79	22.74			
20110			人力资源事务	146.53	123.79	22.74			
2011001			行政运行	123.79	123.79				
2011099			其他人力资源事务支出	22.74		22.74			
208			社会保障和就业支出	1.42	1.00	0.42			
20805			行政事业单位离退休	1.00	1.00				
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	1.00	1.00				
20811			残疾人事业	0.42		0.42			
2081199			其他残疾人事业支出	0.42		0.42			
210			卫生健康支出	10.29	10.29				
21011			行政事业单位医疗	10.29	10.29				
2101101			行政单位医疗	2.88	2.88				
2101103			公务员医疗补助	7.41	7.41				
213			农林水支出	2.65		2.65			
21305			扶贫	2.65		2.65			
2130599			其他扶贫支出	2.65		2.65			

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：武汉市汉阳区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	160.89	一、一般公共服务支出	30	146.53	146.53	
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	1.42	1.42	
	9		九、卫生健康支出	38	10.29	10.29	
	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	2.65	2.65	
	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			
	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	160.89	本年支出合计	53	160.89	160.89	
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	160.89	总计	58	160.89	160.89	

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：武汉市汉阳区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	160.89	135.08	25.81
201	一般公共服务支出			146.53	123.79	22.74
20110	人力资源事务			146.53	123.79	22.74
2011001	行政运行			123.79	123.79	
2011099	其他人力资源事务支出			22.74		22.74
208	社会保障和就业支出			1.42	1.00	0.42
20805	行政事业单位离退休			1.00	1.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			1.00	1.00	
20811	残疾人事业			0.42		0.42
2081199	其他残疾人事业支出			0.42		0.42
210	卫生健康支出			10.29	10.29	
21011	行政事业单位医疗			10.29	10.29	
2101101	行政单位医疗			2.88	2.88	
2101103	公务员医疗补助			7.41	7.41	
213	农林水支出			2.65		2.65
21305	扶贫			2.65		2.65
2130599	其他扶贫支出			2.65		2.65

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：武汉市汉阳区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	120.88	302	商品和服务支出	6.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	22.01	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.23	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	44.75	30203	咨询费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费	3.92	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	4.58	30206	电费		31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.50	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		30211	差旅费		31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	10.89	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		30214	租赁费		31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	8.19	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	1.66	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				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	0.40			
30309	奖励金	6.53	30229	福利费	0.83			
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	4.78			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		129.07	公用经费合计					6.01

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：武汉市汉阳区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
1.00					1.00						

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。

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，没有政府性基金预算财政拨款支出。

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：武汉市汉阳区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：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。

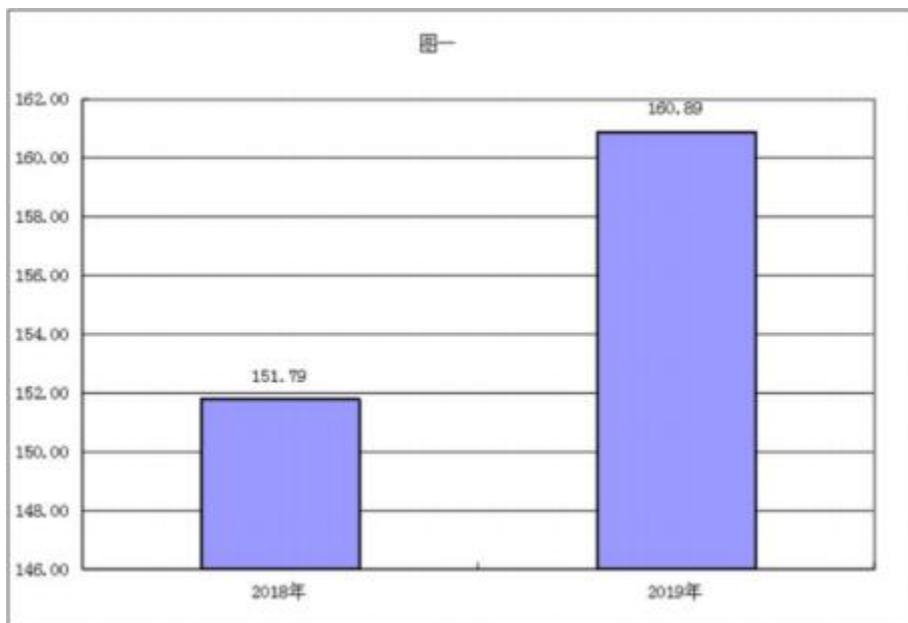
6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

第三部分 武汉市汉阳区机构编制委员会 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 160.89 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 9.10 万元，增长 6.00%，主要原因是增加行政编制人员 2 名。

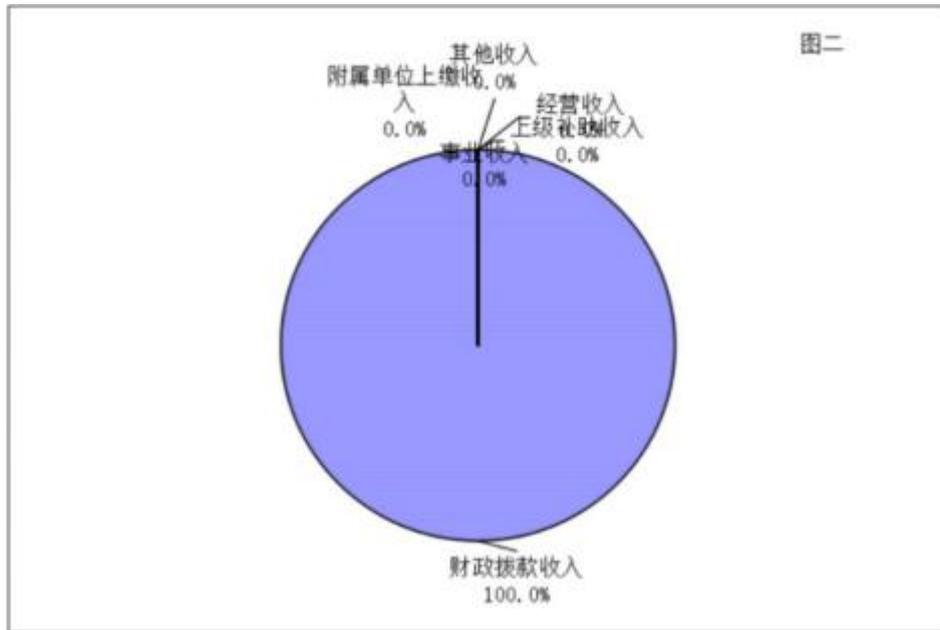
图 1：收、支决算总计变动情况



二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 160.89 万元。其中：财政拨款收入 160.89 万元，占本年收入 100.00%。

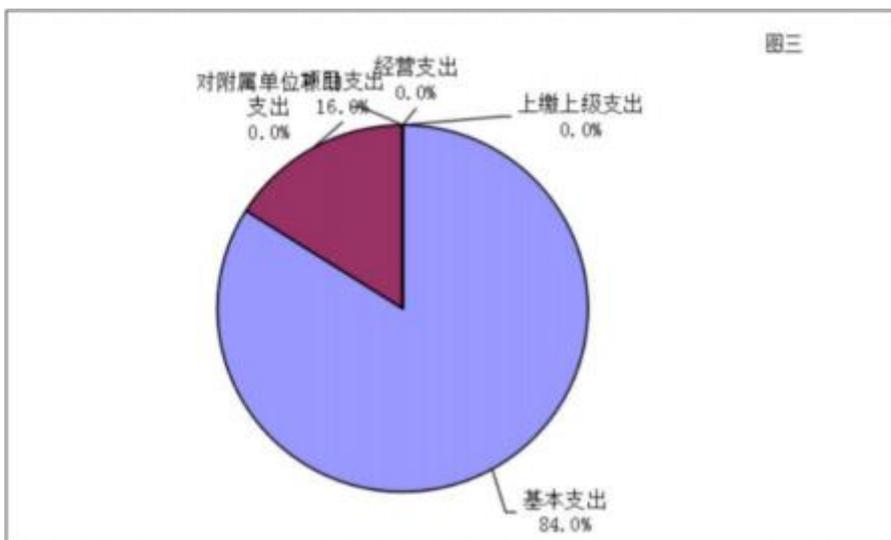
图 2：收入决算结构



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 160.89 万元。其中：基本支出 135.08 万元，占本年支出 83.96%；项目支出 25.81 万元，占本年支出 16.04%。

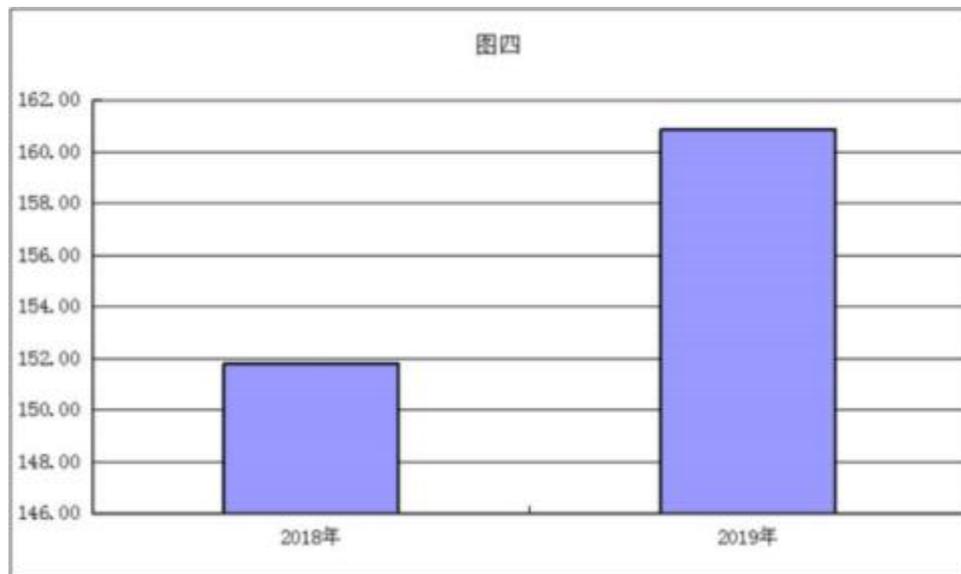
图 3：支出决算结构



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 160.89 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 9.10 万元，增长 6.00%。主要原因是增加行政编制人员 2 名。

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 160.89 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 9.10 万元，增长 6.00%。主要原因是增加行政编制人员 2 名。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 160.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 146.53 万元，占 91.07%；社会保障和就业(类)支出 1.42 万元，占 0.88%；卫生健康(类)支出 10.29 万元，占 6.40%；农林水(类)支出 2.65 万元，占 1.65%。

(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 144.10 万元，支出决算为 160.89 万元，完成年初预算的 111.65%。其中：基本支出 135.08 万元，项目支出 25.81 万元。项目支出主要用于全面深化改革、编制政务公开等，共计 23.16 万元，主要成效是统筹做好区级党和政府机构改革工作，稳步推进我区事业单位分类改革，严格规范行政事业单位机构编制管理工作。扶贫项目 2.65 万元，主要成效慰问贫困户，支持对接贫困村的扶贫项目建设。

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 123.02 万元，支出决算为 146.53 万元，完成年初预算的 119.11%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加 2 名行政编制人员。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 8.5 万元，支出决算为 1.42 万元，完成年初预算的 16.7%，支出

决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动造成社会保障和就业支出存在差异。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 9.58 万元，支出决算为 10.29 万元，完成年初预算的 107.41%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员调动造成支出存在差异。

4. 农林水支出（类）。年初预算为 3.00 万元，支出决算为 2.65 万元，完成年初预算的 88.33%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是年底慰问物资 2020 年结算支付。

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 135.08 万元，其中，**人员经费 129.07 万元**，主要包括：基本工资 22.01 万元、津贴补贴 31.23 万元、奖金 44.75 万元、伙食补助费 3.92 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 4.58 万元、职工基本医疗保险缴费 3.5 万元、住房公积金 10.89 万元、退休费 1.66 万元、奖励金 6.53 万元；**公用经费 6.01 万元**，主要包括：工会经费 0.4 万元、福利费 0.83 万元、其他交通费用 4.78 万元。

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。

武汉市汉阳区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汉阳区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 1.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，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%，主要原因是没有因公出国（境）。

2、公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因没有公务用车。

3、公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是没有公务接待。

2019 年区委编办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 0.15 万元，下降 100%，其中因公接待支出决算减少 0.15 万元，下降 100%。因公接待费支出决算减少的主要原因是 2019 年全年没有公务接待。

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。

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，没有政府性基金预算财政拨款支出。

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 1 个，资金 42.2 万元。组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 42.2 万元。从绩效评价情况来看，我单位严格按照年初预算使用经费，部门支出严格遵守各项规定，严格控制“三公经费”，制定了项目方案，严格按方案组织实施，并加强了过程监督。尤其在专项经费支出上坚持专款专用，量入为出的原则。对项目资金事前、事中、事后全过程的管理监督，发挥专项资金效益最大化。

(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)。

机构改革和编制管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 42.2 万元，执行数为 23.16 万元，完成预算的 54.88%。主要产出和效果：一是对标中央一体谋划的顶层

设计，坚持因地制宜，全面优化机构设置和职能配置。**完成情况：**1、突出重大战略，统筹设置机构。2、突出坚持党的领导，强化体制保障。3、突出机构设置，彰显汉阳特色。4、突出全面彻底，坚决清理不规范设置机构。

二是对标中央以人民为中心的发展思想，坚持刀刃向内，切实转职能转方式转作风。**完成情况：**1、围绕解决企业群众办事难、办事慢、多头跑、来回跑等问题，大力推进行政审批体制改革。2、按照习近平总书记提出的“在改职责上出硬招，不光是坚决改头换面，还要脱胎换骨”的要求，以解决问题为鲜明导向，大刀阔斧地调整理顺职能配置。

三是对标中央规范有序的工作要求，坚持行动有力，确保改革工作强力稳妥推进。**完成情况：**这次机构改革是一场系统性、整体性的重大改革，涉及党政37个部门和单位，力度规模之大、改革范围之广前所未有。在区委统一领导下，各部门思想高度统一，坚持旗帜鲜明讲政治，坚决贯彻落实党中央和省委、市委决策部署，服从大局，迅速行动。在调整优化机构职能、清理不规范设置机构、人员转隶等方面，强化规矩意识、严明政治纪律、组织纪律和机构编制、干部人事、财经、保密等各项改革纪律，做好舆论引导和思想政治工作，形成了风清气正、全力支持改革、参与改革的良好局面。2月27日召开全区机构改革动员大会后，不到一个月的时间，完成了新组建部门领导

班子配备、机构挂牌、集中办公、人员转隶、“三定”规定和机构编制调整事项通知印发等工作。

区委编办整体支出效果目标较为满意，年初目标值基本完成。整体支出的效果是有效促进促进区经济全面发展，同时对优化社会环境发挥积极作用。对助推区经济建设的发展提供了一定的保障。从绩效目标完成情况来看，工作落实有力，完成情况良好，无困难和问题存在。

2. 项目绩效自评综述：根据评价指标体系测算，支出绩效评价得分情况为：预算执行情况得分 5.49 分，产出指标得分 35 分，效益指标得分 35 分，满意度指标得分 20 分，绩效自评总分 95.49 分。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2019年度武汉市汉阳区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6.01万元，比2018年增加0.25万元，增长4.3%。主要原因是工会和福利费增加。

(二) 政府采购支出情况。

2019 年度武汉市汉阳区机构编制委员会办公室政府采购支出总额 0.47 万元，其中：政府采购服务支出 0.47 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，武汉市汉阳区机构编制委员会办公室共有车辆 0 辆。

第四部分 2019 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1、科学谋划，推进区级党政机关机构改革

一是对标中央一体谋划的顶层设计，坚持因地制宜，全面优化机构设置和职能配置。

二是对标中央以人民为中心的发展思想，坚持刀刃向内，切实转职能转方式转作风。

三是对标中央规范有序的工作要求，坚持行动有力，确保改革工作强力稳妥推进。

2、主动作为，完成市场纪检派出机构改革

一是系统全面优化机构设置。

二是不遗余力做好编制配置。

3、关注基层，推动街道行政管理体制改革

一是调整机构设置，完善街道行政管理体制。

二是全面调研分析，启动综合执法体制改革。

三是梳理街道行政职权和政务服务事项，建立权责清单制度。

4、创新挖潜，纵深推进事业单位分类改革

一是坚决执行文件规定。

二是坚持分类分步推进。

三是坚持改革创新先行。

5、规范管理，稳步提升机构编制管理水平

一是优化机构编制管理流程。

二是强化事业单位登记管理。

三是开展机构编制监督检查。

四是重新核定政府购买岗位。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党政机关机构改革	科学谋划，推进区级党政机关机构改革	区级机构改革任务顺利完成，部门领导班子配备到位、机构挂牌、人员转隶和集中办公到位，涉改部门“三定”规定和机构编制事项调整通知已全部印发，机构设置系统完备，编制资源合理配置，职责整合有效融合。
2	市场纪检派出机构改革	主动作为，完成市场纪检派出机构改革	结合汉阳实际，对标市场监管、纪检监察有关改革要求，创新思路方法，积极主动作为，全面完成了市场监管、纪检监察派出机构的改革任务。
3	街道行政管理体制改革	关注基层，推动街道行政管理体制改革	紧紧围绕“民有所呼、我必有应”服务型政府建设的工作目标，以进一步完善街道行政管理体制为突破口，不断强化街道基层服务功能，为街道实现“民呼我应”提供体制支撑。
4	事业单位分类改革	创新挖潜，纵深推进事业单位分类改革	按照全市事业单位分类改革的总体要求，以问题为导向，以发展为指向，以民生为取向，坚持瘦身与健身相结合，全力推进事业单位分类改革。
5	机构编制管理	规范管理，稳步提升机构编制管理水平	严格贯彻执行《中国共产党机构编制工作条例》和省市有关编制管理工作规定，强化日常管理，不断提升机构编制管理水平。

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. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（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的其他人力资源事务方面的支出；

3、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支出；

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映财政部门集中安排的残保金支出；

5、卫生健康支出（类）和行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)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；

6、卫生健康支出（类）和行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；

7、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映财政部门集中安排的精准扶贫支出。

(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和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。

附件：项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		机构改革和编制管理项目						
主管部门		中共武汉市汉阳区委机构编制委员会办公室		实施单位	中共武汉市汉阳区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	42.20	42.20	23.16	10	54.88%	5.49	
	其中：当年财政拨款	42.20	42.20	23.16	—			
	上年结转资金	-	-	-	—			
	其他资金	-	-	-	—			
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标				<p>根据《中共湖北省委办公厅印发〈湖北省关于市县机构改革的总体意见〉的通知》(鄂办发〔2018〕45号)的文件精神，调整优化党政机构设置和职能配置，总体上要与省委省政府机构职能基本对应；按照区委、区政府统一部署，对照中央和省、市有关精神，结合区情实际，认真落实中央机构改革精神，蹄疾步稳，扎实推进相关工作，不断提高编制管理工作。</p> <p>本项目是常年性项目，主要研究拟定全区行政管理体制和机构改革的总体方案，调查研究并监督检查全区行政管理体制和机构改革以及机构编制管理情况，报告区编委并上报区委、区政府。</p>				
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	数量指标	完成市场监管	设置市场监督管理所	设置12个	6	6	
		质量指标	打通服务群众“最后一公里”	“一窗多能、全科服务”	群众办事不出街道、社区、企业办事不出园区	6	6	
		时效指标	及时完成各项工作任务	按时完成	按时完成	6	6	
		成本指标	项目经费不超预算	≤100%	54.88%	6	6	
	效益指标	经济效益指标	促进区经济全面发展	有效促进	有效促进	6	6	
		社会效益指标	简化群众、企业办事流程	发挥了积极作用	发挥了积极作用	15	15	
生态效益指标		助推汉阳经济社会发展和城市建设	有效助推	有效助推	15	15		

	可持续影响指标	项目经费有保障	保障到位	保障到位	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	95%以上	100%	15	15	
总分					100	95.49	

区委编办公开咨询电话：027—84468685