

# **2020 年度中共武汉市青山区委机构编制 委员会办公室部门决算**

2021 年 10 月 26 日

# 目 录

## 第一部分 中共武汉市青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 中共武汉市青山区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 中共武汉市青山区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
- 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 中共武汉市青山区委机构编制 委员会办公室概况**

## **一、部门主要职能**

中共武汉市青山区委机构编制委员会办公室是中共武汉市青山区委机构编制委员会常设办事机构，受区委编委领导，承担区委编委日常工作，归口中共武汉市青山区委组织部管理。

## **二、部门决算单位构成**

从单位构成看，中共武汉市青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组成。其中：行政单位1个。

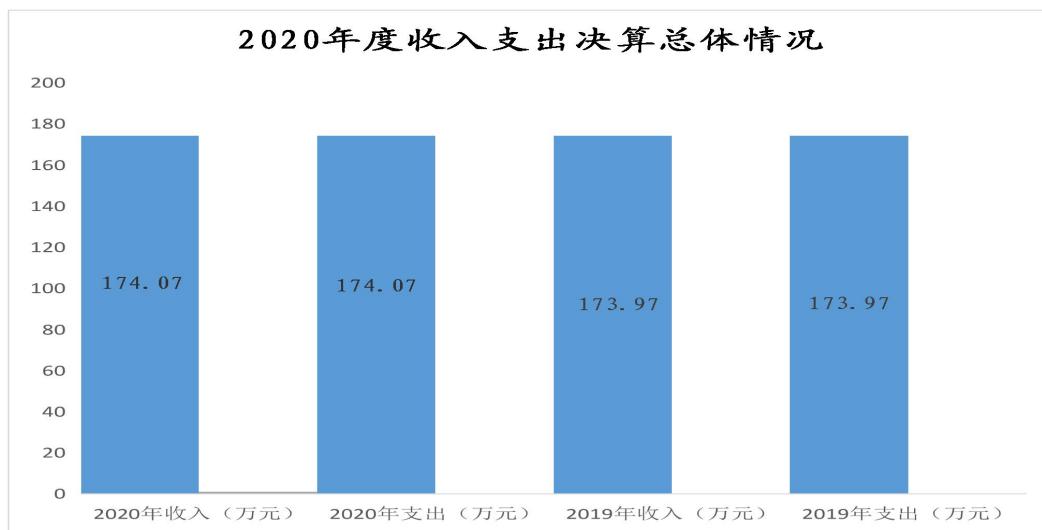
## **第二部分 中共武汉市青山区委机构编制 委员会办公室 2020 年度部门决算表**

详见附件。

## 第三部分 中共武汉市青山区委机构编制 委员会办公室 2020 年度部门决算情况说明

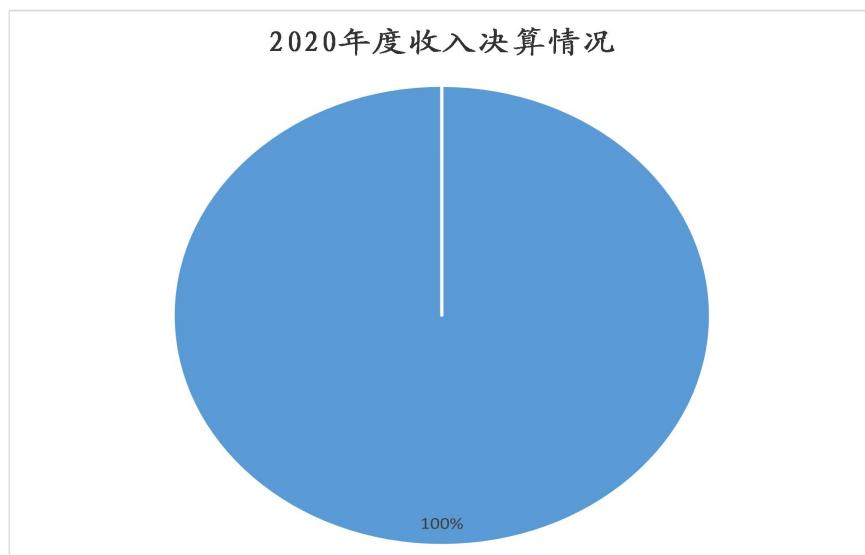
### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 174.07 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 0.10 万元，增长 0.06%，主要原因是工资标准调整，同时各项津补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等增加。



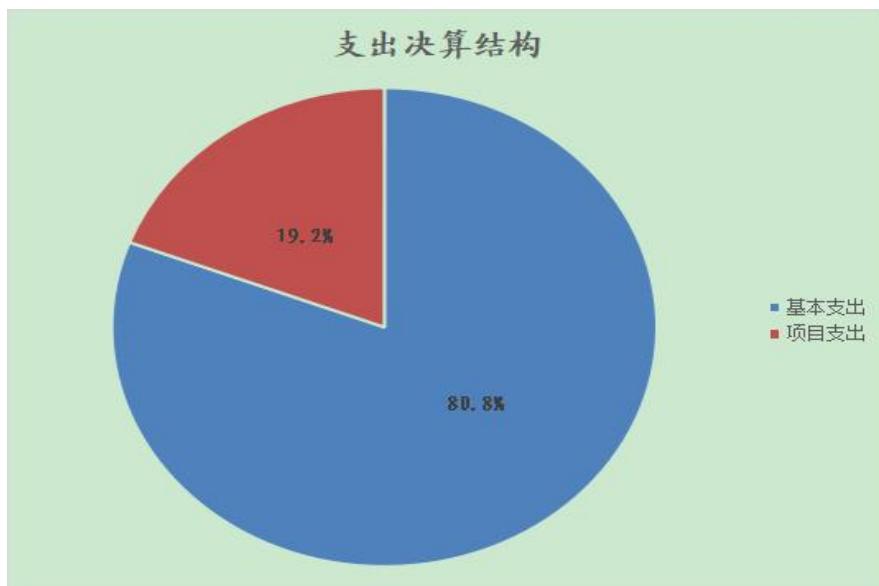
### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 174.07 万元。其中：财政拨款收入 174.07 万元，占本年收入 100%。



### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 174.07 万元。其中：基本支出 140.59 万元，占本年支出 80.8%；项目支出 33.48 万元，占本年支出 19.2%。



### 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 174.07 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 0.10 万元，增长 0.06%。主要原因是工资标准调整，同时各项津补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等增加。



## 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 174.07 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 0.10 万元，增长 0.06%。主要原因是是工资标准调整，同时各项津补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等增加。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 174.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 141.48 万元，占 81.3%；社会保障和就业(类)支出 6.66 万元，占 3.8%；卫生健康(类)支出 15.11 万元，占 8.7%；住房保障(类)支出 10.82 万元，占 6.2%。

### (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 174.07 万元，支出决算为 174.07 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 140.59 万元，项目支出 33.48 万元。项目支出用于机构编制管理工作 26.88 万元，主要用于机构编制管理日常工作、实名制管理、深化街道管理体制改革、区属企业“事转企”改革等工作；用于网上名称管理 6 万元，主要是完成全区党政机关和事业单位中文域名续费；用于退休老干部工作经费 0.60 万元，主要是为退休老干部订阅报刊杂志，组织老干部活动、开展走访慰问活动等。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 141.48 万元，支出决算为 141.48 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 6.66 万元，支出决算为 6.66 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 15.11 万元，支出决算为 15.11 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 10.82 万元，支出决算为 10.82 万元，完成年初预算的 100%。

## 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 140.59 万元，其中，人员经费 134.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 5.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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。

中共武汉市青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青山区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”经费财政拨款年度预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2019 年相比，无变化。其中：

1. 2020 年中共武汉市青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, 未发生相关开支, 与上年度对比无变化。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元。

(1) 公务用车购置费 0 万元。

(2) 公务用车运行费 0 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元。

2020 年中共武汉市青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。其中: 国际访问 0 万元; 大型活动 0 万元; 外省市交流接待 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算数与 2019 年相比, 无变化。其中: 因公出国(境)支出决算为 0 万元, 与上年度相比无变化; 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元, 与上年度相比无变化; 公务接待支出决算 0 万元, 与上年度相比无变化。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况**

中共武汉市青山区委机构编制委员会办公室 2020 年度无政府性基金预算、实际收入支出及结转和结余情况。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

中共武汉市青山区委机构编制委员会办公室 2020 年度无国有资本经营预算、实际收入支出及结转和结余情况。

## **十、机关运行经费支出情况**

2020 年度中共武汉市青山区委机构编制委员会办公室机关运行经费支出 5.62 万元, 比 2019 年减少 0.89 万元, 减少 13.7%。

## **十一、2020 年度政府采购支出情况**

2020 年度中共武汉市青山区委机构编制委员会办公室没有

政府采购支出情况。

## 十二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，青山区委机构编制委员会办公室共有车辆0辆。

## 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，中共武汉市青山区委机构编制委员会办公室对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，包括：项目支出2个，项目名称为机构编制管理工作和机关事业单位网上名称管理，涉及资金32.88万元。从绩效评价情况来看，全面完成了年度工作绩效目标任务，项目资金当年执行完毕。此外，项目支出中用于退休老干部工作经费0.60万元。

### (二) 部门整体支出自评结果

我部门组织对1个部门开展整体支出绩效自评，资金174.07万元，从评价情况来看，该项目主要用于机构编制管理日常工作、实名制管理、深化街道管理体制改革、区属企业“事转企”改革等工作，各项目标任务圆满完成，经费使用效果优良。

### (三) 项目支出自评结果

我部门在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. 机构编制管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为26.88万元，执行数为26.88万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是巩固深化机构改革成果，进一步开展对机构改革后部门履职和运行情况的调研评估，结合我区发展实际，对有关机构编制事项作出相应调整。二是推进深化街道管理体制改革，

赋予街道相应权限，减轻街道负担，增强街道治理效能，按照省市工作部署，制定我区深化街道管理体制改革方案，调整街道内设机构，优化街道整体布局；最大限度向街道倾斜下沉编制资源；及时编制“两清单一目录”，为街道履职执法提供依据；扎实推进赋权工作，健全配套保障措施，推动改革落地见效。三是严格机构编制管理，区级党政机关、事业单位机构编制网上公开覆盖率达到 100%。湖北省机构编制综合业务管理平台更新及时，准确率 95%以上。四是督促全区事业单位做好事业单位年检工作，174 家事业单位在规定时限内完成了年检公示工作。

2. 网上名称管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：完成了全区党政机关和事业单位中文域名续费工作。

此外，项目支出中用于退休老干部工作经费 0.60 万元。

#### （四）绩效自评结果应用情况

强化绩效自评结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。

## 第四部分 2020 年重点工作完成情况

### 机构编制管理和部门自身建设

重要事项	工作内容及目标	完成情况
机构编制管理 和部门自身建设	巩固深化机构改革成果；有力推进深化街道管理体制变革；强化机构编制对全区经济社会发展的服务保障作用；规范编制职数管理，严格编制职数审批；依法推进事业单位法人登记管理工作；统一社会信用代码赋码工作；依法依规办理机构编制事项；中文域名注册事项；积极参与全区重点工作。	优化机构职能体系；优化公共服务供给布局；增强基层社会治理水平；提高机构编制规范化、智慧化水平；参与疫情防控、服务中小企业等工作。

## 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)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)财政事务(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;

3.一般公共服务支出(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。

5.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

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.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

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

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。

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（含离退休人员）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。