

附件 1

2019 年度中共武汉市硚口区委机构编制 委员会办公室部门决算

2020 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 中共武汉市硚口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 中共武汉市硚口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 中共武汉市硚口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 中共武汉市硚口区委机构 编制委员会办公室概况

一、部门主要职能

1. 宣传和贯彻执行党和国家、省、市关于机构编制管理的方针、政策及法律法规。健全完善全区机构编制管理制度,拟定全区机构编制管理意见并报区机构编制委员会同意后,重大事项报区委、区政府同意后组织实施。

2. 根据党的路线、方针、政策,国家法律法规,省、市规章和有关章程,编制全区党政机关部门,人大、政协、法院、检察院机关,民主党派、人民团体机关(以下简称七类机关)和街道及事业单位的主要职责、内设机构和人员编制规定,科学配置职责、机构、人员编制和处(科)级领导职数。

3. 拟定全区政府职能转变、行政管理体制改革、机构改革总体方案,经批准后组织实施。拟定全区事业单位改革总体方案,经批准后组织实施。

4. 推进全区行政审批制度改革,编制全区行政审批目录,配合有关部门推进行政审批集中办理。

5. 负责全区机构编制日常管理,加强机构编制动态管理工作。根据国家法律法规,省、市规章的变化和机构改革的调整,适时对全区七类机关和街道及事业单位的职责、机构、人员编制、处(科)级领导职数进行调整。

6. 会同有关部门组织开展全区行政权力清理和动态管理。

7. 依照《事业单位登记管理暂行条例》，依法对区属事业单位进行法人登记和管理。依法保护核准登记的事业单位与登记事项有关的合法权益。

8. 创新事业单位管理，积极探索事业单位法人治理结构和实行机构编制备案制的途径。

9. 负责全区七类机关和街道及事业单位编制实名制管理和机构编制政务公开工作。

10. 负责全区七类机关和街道及事业单位在互联网进行“政务”、“公益”中文域名注册及网站挂标等管理工作。

11. 负责全区七类机关和街道及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的监督检查,协同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

12. 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，中共武汉市硚口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。

三、部门人员构成

中共武汉市硚口区委机构编制委员会办公室在职实有
人数 7 人，其中：行政 7 人，事业 0.00 人(其中：参照公
务员法管理 0.00 人)。

离退休人员 3 人，其中：离休 0 人，退休 3 人。

第二部分 中共武汉市硚口区委机构 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：中共武汉市硚口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	235.33	一、一般公共服务支出	28	175.30
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	24.42
	9		九、卫生健康支出	36	17.70
	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	17.91
	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	235.33	本年支出合计	51	235.33
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	235.33	总计	54	235.33

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：中共武汉市硚口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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	235.33	235.33					
201			一般公共服务支出	175.30	175.30					
20110			人力资源事务	175.30	175.30					
2011001			行政运行	161.26	161.26					
2011002			一般行政管理事务	14.04	14.04					
208			社会保障和就业支出	24.42	24.42					
20805			行政事业单位离退休	24.42	24.42					
2080501			归口管理的行政单位离退休	11.19	11.19					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.23	13.23					
210	卫生健康支出	17.70	17.70					
21011	行政事业单位医疗	17.70	17.70					
2101101	行政单位医疗	5.29	5.29					
2101103	公务员医疗补助	11.95	11.95					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46					
221	住房保障支出	17.91	17.91					
22102	住房改革支出	17.91	17.91					
2210201	住房公积金	14.82	14.82					
2210202	提租补贴	3.09	3.09					

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：中共武汉市硚口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	235. 33	221. 29	14. 04			
201			一般公共服务支出	175. 30	161. 26	14. 04			
20110			人力资源事务	175. 30	161. 26	14. 04			
2011001			行政运行	161. 26	161. 26				
2011002			一般行政管理事务	14. 04		14. 04			
208			社会保障和就业支出	24. 42	24. 42				
20805			行政事业单位离退休	24. 42	24. 42				
2080501			归口管理的行政单 位离退休	11. 19	11. 19				
2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	13. 23	13. 23				
210			卫生健康支出	17. 70	17. 70				
21011			行政事业单位医疗	17. 70	17. 70				
2101101			行政单位医疗	5. 29	5. 29				
2101103			公务员医疗补助	11. 95	11. 95				
2101199			其他行政事业单位 医疗支出	0. 46	0. 46				
221			住房保障支出	17. 91	17. 91				
22102			住房改革支出	17. 91	17. 91				
2210201			住房公积金	14. 82	14. 82				
2210202			提租补贴	3. 09	3. 09				

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：中共武汉市硚口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	235.33	一、一般公共服务支出	30	175.30	175.30	
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	24.42	24.42	
	9		九、卫生健康支出	38	17.70	17.70	
	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	17.91	17.91	
	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	235.33	本年支出合计	53	235.33	235.33	
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	235.33	总计	58	235.33	235.33	

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：中共武汉市硚口区委机构编制委员会办公室

单位：万元

附件：中大武汉城市圈公共财政支出预算编制委员会办公室

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	235.33	221.29	14.04
201			一般公共服务支出	175.30	161.26	14.04
20110			人力资源事务	175.30	161.26	14.04
2011001			行政运行	161.26	161.26	
2011002			一般行政管理事务	14.04		14.04
208			社会保障和就业支出	24.42	24.42	
20805			行政事业单位离退休	24.42	24.42	
2080501			归口管理的行政单位离退休	11.19	11.19	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.23	13.23	
210			卫生健康支出	17.70	17.70	
21011			行政事业单位医疗	17.70	17.70	
2101101			行政单位医疗	5.29	5.29	
2101103			公务员医疗补助	11.95	11.95	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46	
221			住房保障支出	17.91	17.91	
22102			住房改革支出	17.91	17.91	
2210201			住房公积金	14.82	14.82	
2210202			提租补贴	3.09	3.09	

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：中共武汉市硚口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	161.03	302	商品和服务支出	19.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	27.31	30201	办公费	0.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	19.86	30202	印刷费	1.49	310	资本性支出	0.17
30103	奖金	76.56	30203	咨询费	0.00	31002	办公设备购置	0.17
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.18	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.23	30206	电费	1.62	31013	公务用车购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.20	31019	其他交通工具购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.29	30208	取暖费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.24	31022	无形资产购置	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费	0.10	31099	其他资本性支出	0.00
30113	住房公积金	14.82	30212	因公出国（境）费用	0.00	312	对企业补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.03	31204	费用补贴	0.00
30199	其他工资福利支出	3.50	30214	租赁费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	40.97	30215	会议费	0.00	399	其他支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30302	退休费	11.19	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	17.83	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.05			
30307	医疗费补助	11.95	30227	委托业务费	0.17			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.49			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.20			

30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
			30239	其他交通费用	5.20			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.11			
人员经费合计		202.00	公用经费合计					19.29

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：中共武汉市硚口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
0.80					0.80						

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：中共武汉市硚口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	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。

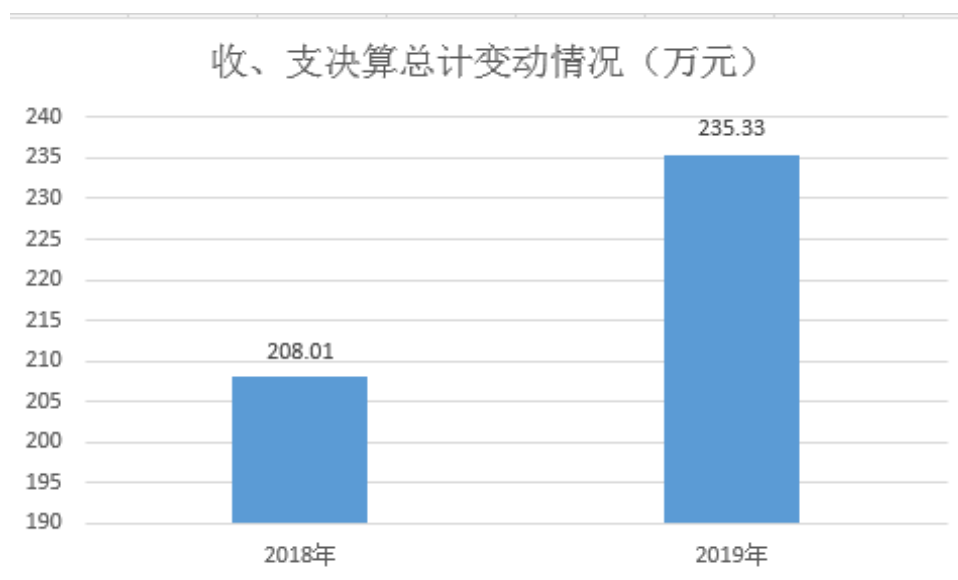
2019 年本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金支出。

第三部分 中共武汉市硚口区委机构编制 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 235.33 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 27.32 万元，增长 13.13%，主要原因是在编人员增加 1 人。

图 1：收、支决算总计变动情况(万元)

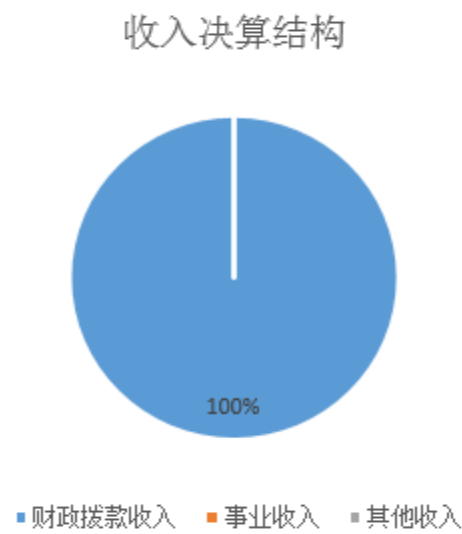


二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 235.33 万元。其中：财政拨款收入 235.33 万元，占本年收入 100.00%；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 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

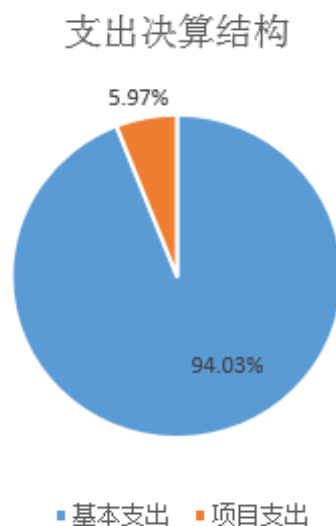
图 2：收入决算结构



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 235.33 万元。其中：基本支出 221.29 万元，占本年支出 94.03%；项目支出 14.04 万元，占本年支出 5.97%；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%。

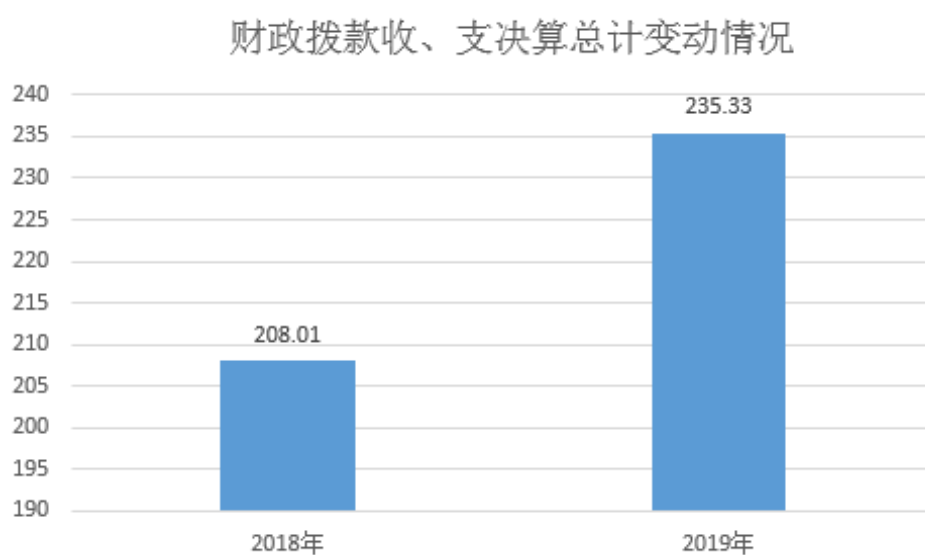
图 3：支出决算结构



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 235.33 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 27.32 万元，增长 13.13%。主要原因是在编人员增加 1 人。

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 235.33 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 27.32 万元，增长 13.13%。主要原因是在编人员增加 1 人。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 235.33 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 175.30 万元，占 74.49%；国防(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；教育(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业(类)支出 24.42 万元，占 10.38%；卫生健康(类)支出 17.70 万元，占 7.52%；节能环保(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息等(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；金融(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障(类)支出 17.91 万元，占 7.61%；粮油物资储备(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；其他(类)支出 0.00 万元，占 0.00%。

(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 208.94 万元，支出决算为 235.33 万元，完成年初预算的 112.63%。其中：基本支出 221.29 万元，项目支出 14.04 万元。项目支出主要用于项目支出主要用于区级机构改革、档案管理、机构编制实名制系统及政务公开、行政事业机构域名注册费用、事业单位登记管理费、行政管理体制改革、清理规范行政审批事项工作、事业单位分类改革工作及办公设备购置费等 14.04 万元，主要成效完成了顺利完成区级机构改革、档案达标、机构编制实名制系统及政务公开、行政事业机构域名注册、事业单位法人登记、行政管理体制改革、清理规范行政审批事项、事业单位分类改革等工作。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 148.90 万元，支出决算为 175.30 万元，完成年初预算的 117.73%，支出决算数大于年初预算数的主要原因在编人员增加 1 人。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 24.42 万元，支出决算为 24.42 万元，完成年初预算的 100.00%，支出决算数等于年初预算数。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 17.70 万元，支出决算为 17.70 万元，完成年初预算的 100.00%，支出决算数等于年初预算数。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为 17.91 万元，支出决算为 17.91 万元，完成年初预算的 100.00%，支出决算数等于年初预算数。

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 221.29 万元，其中，**人员经费 202.00 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、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；**公用经费 19.29 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、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

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。

中共武汉市硚口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”经费的单位包括中共武汉市硚口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 0.80 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 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

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%。

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比年初预算增加(减少) -0.80 万元，主要原因是精简三公经费。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年减少-1.58 万元，下降-100.00%，其中：因公出国(境)支出决算减少-1.58 万元，下降-100.00%。

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019 年本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金支出。

九、预算绩效情况说明

本年度本部门开展绩效评价工作。（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年度中共武汉市硚口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19.29万元，比2018年增加1.88万元，增长10.80%。主要原因是在编人员增加1人。

（二）政府采购支出情况。

2019年度中共武汉市硚口区委机构编制委员会办公室政府采购支出总额3.29万元，其中：政府采购货物支出1.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.49万元。授予中小企业合同金额3.29万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3.29万元，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，中共武汉市硚口区委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、深化综合行政执法改革。按照省、市关于综合行政执法改革要求，整合组建市场监管、生态环境保护、文化市场、交通运输、农业等领域综合执法队伍，生态环境保护实现垂直管理体制改革的；文化市场、交通运输、农业等领域实行以市为主的综合行政执法体制改革；市场监管领域实行以区为主的综合行政执法体制改革。《硚口区市场监管综合行政执法实施方案》（草案）待进一步征求意见并修改完善，报区委、区政府研究后，按照市级部门的部署要求，统一推进实施。

2、构建市场监管新体制。根据《武汉市硚口区机构改革方案》（武文〔2019〕14 号）、《中共硚口区委、硚口区人民政府关于硚口区机构改革的实施意见》文件精神，组建区市场监督管理局。将区食品药品监督管理局的职责，

区工商行政管理局（区质量技术监督局）的职责，以及区发展和改革委员会（区物价局）的价格监督检查与反垄断执法职责，区经济和信息化局（区商务局）的经营者集中反垄断执法职责，区科学技术局（区知识产权局）的知识产权保护等职责整合，组建区市场监督管理局，作为区政府工作部门。区市场监督管理局对外加挂区知识产权局牌子。根据《中共硚口区委办公室、硚口区人民政府办公室关于印发〈武汉市硚口区市场监督管理局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（硚办文〔2019〕17号），明确工作职责，设立16个内设科室，核定行政编制45名。调整设立11个区市场监督管理所。

3、事业单位“双随机一抽查”监管。提高事业单位“双随机、一公开”监管的覆盖率，采取实地检查和书面检查相结合的方式，以2%的比例，完成区水务和湖泊局水政监察大队、区市场监督管理局动物卫生监督所、区残联残疾人劳动服务部、宗关街社区财务结算中心、荣华街社区文体活动服务中心等5家事业单位检查任务。其中区水务和湖泊局水政监察大队、区市场监督管理局动物卫生监督所完成实地抽查工作。

4、机构改革。于2019年3月底，基本完成区级机构改革。此次机构改革，硚口区设置党政机构37个，其中：区委设置纪检监察机关1个，计入机构限额的工作机关11个；

区政府设置工作部门 25 个。改革后，行政机构数量在规定限额数量内，未突破规定的行政编制总量。

5、财政供养编制控制。目前全区行政编制 1442 名、全事业编制总量为 7050 名（含即将上划的环保系统和文化执法机构事业编制 58 名），其中财政供养编制 6530 名（含即将上划的环保系统和文化执法机构事业编制 58 名）。坚持编制总量控制，强化编制总量硬约束，不得擅自增加编制种类，不突破省里下达、明确的各级各类人员编制总量，未突破市明确的区财政供养事业编制总量。

6、深化事业单位改革。承担行政职能的事业单位改革。将区档案局行政职能剥离至区委办公室。进一步规范管理，今后除行政执法机构外，不再保留或新设承担行政职能的事业单位。深化公益类事业单位改革。根据省委对区直属事业单位限额 8 个的规定，设置党校、融媒体中心、档案馆、机关事务服务中心、大数据中心、社会管理网格化服务中心、企业服务中心、土地整理储备中心。调整区发改局等 16 家部门（单位）二级事业机构建制隶属关系的共计 66 家。设立区退役军人服务中心和 11 个街道退役军人服务站；承接上级下放职责，设立建筑工程设计审查和消防验收事业机构。

7、行政事业机构域名注册。全区共注册存续中文域名295个（含部分挂牌单位名称），其中政务域名65个，公益域名230个，域名注册单位覆盖率达到100%。

8、事业单位法人年度报告公示率。强化事业单位法人登记标准化建设，简化材料申报和法人年度报告程序，集中网上受理办证，完成事业单位法人年度报告和网上公示事业单位法人252家，事业单位法人年度报告网上公示率100%。办理事业单位法人变更登记6家。

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	深化综合行政执法改革	整合组建市场监管、文化市场、交通运输、农业等领域综合执法队伍，实行统一执法。探索实行更大范围的综合执法，逐步实现一支队伍管执法，建立健全综合执法协作联动机制和信息共享机制。	按照省、市关于综合行政执法改革要求，整合组建市场监管、生态环境保护、文化市场、交通运输、农业等领域综合执法队伍，生态环境保护实现垂直管理体制变革；文化市场、交通运输、农业等领域实行以市为主的综合行政执法体制变革；市场监管领域实行以区为主的综合行政执法体制变革。 《硚口区市场监管综合行政执法实施方案》（草案）待进一步征求意见并修改完善，报区委、区政府研究后，按照市级部门的部署要求，统一推进实施。

2	构建市场监管新体制	整合市场监管机构，构建市场监管新体制。	根据《武汉市硚口区机构改革方案》（武文〔2019〕14号）、《中共硚口区委、硚口区人民政府关于硚口区机构改革的实施意见》文件精神，组建区市场监督管理局。将区食品药品监督管理局的职责，区工商行政管理局（区质量技术监督局）的职责，以及区发展和改革委员会（区物价局）的价格监督检查与反垄断执法职责，区经济和信息化局（区商务局）的经营者集中反垄断执法职责，区科学技术局（区知识产权局）的知识产权保护等职责整合，组建区市场监督管理局，作为区政府工作部门。区市场监督管理局对外加挂区知识产权局牌子。
3	事业单位“双随机一抽查”监管	进一步创新监管手段，推进事业单位公示信息“双随机一抽查”，加快构建以信用体系建设为核心的事业单位法人监管机制。	提高事业单位“双随机、一公开”监管的覆盖率，采取实地检查和书面检查相结合方式，以2%的比例，完成区水务和湖泊局水政监察大队、区市场监督管理局动物卫生监督所、区残联残疾人劳动服务部、宗关街社区财务结算中心、荣华街社区文体活动服务中心等5家事业单位检查任务。其中区水务和湖泊局水政监察大队、区市场监督管理局动物卫生监督所完成实地抽查工作。
4	机构改革	按照党中央、省、市关于深化党政机构改革的统一部署，制定区级机构改革方案，着力改革机构设置，优化职能配置。	于2019年3月底，基本完成区级机构改革。此次机构改革，硚口区设置党政机构37个，其中：区委设置纪检监察机关1个，计入机构限额的工作机关11个；区政府设置工作部门25个。改革后，行政机构数量在规定限额数量内，未突破规定的行政编制总量。
5	财政供养编制控制	财政供养编制数控制在市级指标之内，减少财政供养人员。	全区行政编制1442名、全事业编制总量为7050名（含即将上划的环保系统和文化执法机构事业编制58名），其中财政供养编制6530名（含即将上划的环保系统和文化执

			法机构事业编制 58 名)。坚持编制总量控制, 强化编制总量硬约束, 不得擅自增加编制种类, 不突破省里下达、明确的各级各类人员编制总量, 未突破市明确的区财政供养事业编制总量。
6	深化事业单位改革	承担行政职能的事业单位改革纳入区级机构改革统筹推进、同步实施, 对区属事业单位承担的行政职能进行清理, 并将其行政职能剥离至行政机关。	承担行政职能的事业单位改革。将区档案局行政职能剥离至区委办公室。进一步规范管理, 今后除行政执法机构外, 不再保留或新设承担行政职能的事业单位。深化公益类事业单位改革。根据省委对区直属事业单位限额 8 个的规定, 设置党校、融媒体中心、档案馆、机关事务服务中心、大数据中心、社会管理网格化服务中心、企业服务中心、土地整理储备中心。调整区发改局等 16 家部门(单位)二级事业机构建制隶属关系的共计 66 家。设立区退役军人服务中心和 11 个街道退役军人服务站; 承接上级下放职责, 设立建筑工程设计审查和消防验收事业机构。
7	行政事业机构域名注册	57 个行政和 242 个事业单位域名注册存续率达到 95%。	全区共注册存续中文域名 295 个(含部分挂牌单位名称), 其中政务域名 65 个, 公益域名 230 个, 域名注册单位覆盖率达到 100%。
8	事业单位法人年度报告公示率	强化事业单位登记管理, 优化网上登记业务和流程, 全区 242 个事业单位法人年度报告公示率达到 95%。	强化事业单位法人登记标准化建设, 简化材料申报和法人年度报告程序, 集中网上受理办证, 完成事业单位法人年度报告和网上公示事业单位法人 252 家, 事业单位法人年度报告网上公示率 100%。办理事业单位法人变更登记 6 家。

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)财政事务(款)行政运行(项)

2. ...

(参考《2019 年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(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		机构编制管理项目						
主管部门		硚口区委编办			实施单位	硚口区委编办		
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	16 万元	14.04 万元	14.04 万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		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			
	完成各项机构编制管理项目，为全区经济发展提供机构编制保障				完成各项机构编制管理项目，为全区经济发展提供机构编制保障			
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	指标 1：事业单位法人年度报告公示率	95%	100%	10	10	
			指标 2：行政事业机构域名注册	95%	100%	10	10	
		质量指标	指标 1：机构编制监督检查	100%	100%	10	10	
			指标 2：事业单位“双随机一抽查”监管	2%	2%	10	10	

