

2020 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

2021 年 10 月 15 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 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 中共武汉市硚口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

从单位构成看，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 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 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 | 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  | 224.13 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 175.83 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00   | 二、外交支出         | 32 | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00   | 三、国防支出         | 33 | 0.00   |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出       | 34 | 0.00   |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00   | 五、教育支出         | 35 | 0.00   |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出       | 36 | 0.00   |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00   | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 37 | 0.00   |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00   | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 8.73   |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 39 | 20.29  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00   |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 41 | 0.00   |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出       | 42 | 0.00   |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出      | 43 | 0.00   |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00   |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出    | 45 | 0.00   |

|               |    |        |                 |    |        |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|
|               | 16 |        | 十六、金融支出         | 46 | 0.00   |
|               | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 47 | 0.00   |
|               | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 | 0.00   |
|               | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 49 | 19.28  |
|               | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 0.00   |
|               | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 | 0.00   |
|               | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00   |
|               | 23 |        | 二十三、其他支出        | 53 | 0.00   |
|               | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 54 | 0.00   |
|               | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 55 | 0.00   |
|               | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00   |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 224.13 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 224.13 |
| 使用非财政拨款结余     | 28 | 0.00   | 结余分配            | 58 | 0.00   |
| 年初结转和结余       | 29 | 0.00   | 年末结转和结余         | 59 | 0.00   |
| <b>总计</b>     | 30 | 224.13 | <b>总计</b>       | 60 | 224.13 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；30 行 = (27+28+29) 行；

57 行 = (31+32+...+56) 行；60 行 = (57+58+59) 行。

# 2020 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               | 224. 13 | 224. 13 |        |      |      |          |      |
| 201      |   |   | 一般公共服务支出         | 175. 83 | 175. 83 |        |      |      |          |      |
| 20110    |   |   | 人力资源事务           | 175. 83 | 175. 83 |        |      |      |          |      |
| 2011001  |   |   | 行政运行             | 163. 34 | 163. 34 |        |      |      |          |      |
| 2011002  |   |   | 一般行政管理事务         | 12. 49  | 12. 49  |        |      |      |          |      |
| 208      |   |   | 社会保障和就业支出        | 8. 73   | 8. 73   |        |      |      |          |      |
| 20805    |   |   | 行政事业单位养老支出       | 8. 73   | 8. 73   |        |      |      |          |      |
| 2080501  |   |   | 行政单位离退休          | 0. 01   | 0. 01   |        |      |      |          |      |
| 2080505  |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8. 72   | 8. 72   |        |      |      |          |      |
| 210      |   |   | 卫生健康支出           | 20. 29  | 20. 29  |        |      |      |          |      |
| 21004    |   |   | 公共卫生             | 5. 40   | 5. 40   |        |      |      |          |      |
| 2100410  |   |   | 突发公共卫生事件应急处理     | 5. 40   | 5. 40   |        |      |      |          |      |
| 21011    |   |   | 行政事业单位医疗         | 14. 89  | 14. 89  |        |      |      |          |      |
| 2101101  |   |   | 行政单位医疗           | 4. 55   | 4. 55   |        |      |      |          |      |
| 2101103  |   |   | 公务员医疗补助          | 9. 94   | 9. 94   |        |      |      |          |      |
| 2101199  |   |   | 其他行政事业单位医疗支出     | 0. 40   | 0. 40   |        |      |      |          |      |
| 221      |   |   | 住房保障支出           | 19. 28  | 19. 28  |        |      |      |          |      |
| 22102    |   |   | 住房改革支出           | 19. 28  | 19. 28  |        |      |      |          |      |
| 2210201  |   |   | 住房公积金            | 15. 78  | 15. 78  |        |      |      |          |      |
| 2210202  |   |   | 提租补贴             | 3. 50   | 3. 50   |        |      |      |          |      |

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。

# 2020 年度支出决算表（表 3）

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               | 224.13 | 206.24 | 17.89 |        |      |           |
| 201      |   |   | 一般公共服务支出         | 175.83 | 163.34 | 12.49 |        |      |           |
| 20110    |   |   | 人力资源事务           | 175.83 | 163.34 | 12.49 |        |      |           |
| 2011001  |   |   | 行政运行             | 163.34 | 163.34 |       |        |      |           |
| 2011002  |   |   | 一般行政管理事务         | 12.49  |        | 12.49 |        |      |           |
| 208      |   |   | 社会保障和就业支出        | 8.73   | 8.73   |       |        |      |           |
| 20805    |   |   | 行政事业单位养老支出       | 8.73   | 8.73   |       |        |      |           |
| 2080501  |   |   | 行政单位离退休          | 0.01   | 0.01   |       |        |      |           |
| 2080505  |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.72   | 8.72   |       |        |      |           |
| 210      |   |   | 卫生健康支出           | 20.29  | 14.89  | 5.40  |        |      |           |
| 21004    |   |   | 公共卫生             | 5.40   |        | 5.40  |        |      |           |
| 2100410  |   |   | 突发公共卫生事件应急处理     | 5.40   |        | 5.40  |        |      |           |
| 21011    |   |   | 行政事业单位医疗         | 14.89  | 14.89  |       |        |      |           |
| 2101101  |   |   | 行政单位医疗           | 4.55   | 4.55   |       |        |      |           |
| 2101103  |   |   | 公务员医疗补助          | 9.94   | 9.94   |       |        |      |           |
| 2101199  |   |   | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.40   | 0.40   |       |        |      |           |
| 221      |   |   | 住房保障支出           | 19.28  | 19.28  |       |        |      |           |
| 22102    |   |   | 住房改革支出           | 19.28  | 19.28  |       |        |      |           |
| 2210201  |   |   | 住房公积金            | 15.78  | 15.78  |       |        |      |           |
| 2210202  |   |   | 提租补贴             | 3.50   | 3.50   |       |        |      |           |

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。

# 2020 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 | 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  | 224.13 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 175.83 | 175.83     |             |              |
| 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 | 8.73   | 8.73       |             |              |
|               | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 20.30  | 20.30      |             |              |
|               | 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 | 19.28  | 19.28  |  |  |
|               | 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 |        |        |  |  |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 224.13 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 224.13 | 224.13 |  |  |
| 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 |        |        |  |  |
| <b>总计</b>     | 32 | 224.13 | <b>总计</b>       | 64 | 224.13 | 224.13 |  |  |

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。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

57行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

# 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 决算表（表 5）

部门：中共武汉市硚口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<br>项目支出 |
| 类        | 款 | 项 | 栏次               | 1       | 2            |
| 合计       |   |   |                  | 224. 13 | 206. 24      |
| 201      |   |   | 一般公共服务支出         | 175. 83 | 163. 34      |
| 20110    |   |   | 人力资源事务           | 175. 83 | 163. 34      |
| 2011001  |   |   | 行政运行             | 163. 34 | 163. 34      |
| 2011002  |   |   | 一般行政管理事务         | 12. 49  |              |
| 208      |   |   | 社会保障和就业支出        | 8. 73   | 8. 73        |
| 20805    |   |   | 行政事业单位养老支出       | 8. 73   | 8. 73        |
| 2080501  |   |   | 行政单位离退休          | 0. 01   | 0. 01        |
| 2080505  |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8. 72   | 8. 72        |
| 210      |   |   | 卫生健康支出           | 20. 29  | 14. 89       |
| 21004    |   |   | 公共卫生             | 5. 40   |              |
| 2100410  |   |   | 突发公共卫生事件应急处理     | 5. 40   |              |
| 21011    |   |   | 行政事业单位医疗         | 14. 89  | 14. 89       |
| 2101101  |   |   | 行政单位医疗           | 4. 55   | 4. 55        |
| 2101103  |   |   | 公务员医疗补助          | 9. 94   | 9. 94        |
| 2101199  |   |   | 其他行政事业单位医疗支出     | 0. 40   | 0. 40        |
| 221      |   |   | 住房保障支出           | 19. 28  | 19. 28       |
| 22102    |   |   | 住房改革支出           | 19. 28  | 19. 28       |
| 2210201  |   |   | 住房公积金            | 15. 78  | 15. 78       |
| 2210202  |   |   | 提租补贴             | 3. 50   | 3. 50        |

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。

# 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 决算表（表 6）

部门：中共武汉市硚口区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<br>编码 | 科目名称           | 决算数    | 科目<br>编码 | 科目名称      | 决算数   | 科目<br>编码 | 科目名称               | 决算数  |
| 301      | 工资福利支出         | 170.57 | 302      | 商品和服务支出   | 22.56 | 307      | 债务利息及费用支出          |      |
| 30101    | 基本工资           | 23.93  | 30201    | 办公费       | 4.20  | 30701    | 国内债务付息             |      |
| 30102    | 津贴补贴           | 32.85  | 30202    | 印刷费       | 0.74  | 30703    | 国内债务发行费用           |      |
| 30103    | 奖金             | 67.87  | 30203    | 咨询费       |       | 310      | 资本性支出              | 0.16 |
| 30106    | 伙食补助费          |        | 30204    | 手续费       |       | 31002    | 办公设备购置             | 0.16 |
| 30107    | 绩效工资           |        | 30205    | 水费        | 0.21  | 31003    | 专用设备购置             |      |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.71   | 30206    | 电费        | 1.89  | 31007    | 信息网络及软件购置更新        |      |
| 30109    | 职业年金缴费         |        | 30207    | 邮电费       | 0.20  | 31013    | 公务用车购置             |      |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 4.95   | 30208    | 取暖费       |       | 31019    | 其他交通工具购置           |      |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 12.20  | 30209    | 物业管理费     | 0.25  | 31021    | 文物和陈列品购置           |      |
| 30112    | 其他社会保障缴费       |        | 30211    | 差旅费       | 0.04  | 31022    | 无形资产购置             |      |
| 30113    | 住房公积金          | 16.30  | 30212    | 因公出国（境）费用 |       | 31099    | 其他资本性支出            |      |
| 30114    | 医疗费            |        | 30213    | 维修（护）费    | 0.07  | 312      | 对企业补助              |      |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 3.76   | 30214    | 租赁费       |       | 31204    | 费用补贴               |      |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 12.95  | 30215    | 会议费       |       | 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            | 11.76  | 30217    | 公务接待费     |       | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |      |
| 30303    | 退职（役）费         |        | 30218    | 专用材料费     |       |          |                    |      |

|           |                 |        |           |               |      |  |       |
|-----------|-----------------|--------|-----------|---------------|------|--|-------|
| 303<br>04 | 抚恤金             |        | 302<br>24 | 被装购置费         |      |  |       |
| 303<br>05 | 生活补助            |        | 302<br>25 | 专用燃料费         |      |  |       |
| 303<br>06 | 救济费             |        | 302<br>26 | 劳务费           | 0.03 |  |       |
| 303<br>07 | 医疗费补助           | 1.19   | 302<br>27 | 委托业务费         |      |  |       |
| 303<br>08 | 助学金             |        | 302<br>28 | 工会经费          | 2.89 |  |       |
| 303<br>09 | 奖励金             |        | 302<br>29 | 福利费           | 3.42 |  |       |
| 303<br>10 | 个人农业生产补<br>贴    |        | 302<br>31 | 公务用车运<br>行维护费 |      |  |       |
| 303<br>11 | 代缴社会保险费         |        | 302<br>39 | 其他交通费<br>用    | 5.48 |  |       |
| 303<br>99 | 其他对个人和家<br>庭的补助 |        | 302<br>40 | 税金及附加<br>费用   |      |  |       |
|           |                 |        | 302<br>99 | 其他商品和<br>服务支出 | 3.14 |  |       |
| 人员经费合计    |                 | 183.52 | 公用经费合计    |               |      |  | 22.72 |

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：中共武汉市硚口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<br>国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行费 |                 |                 | 公务接待费 | 合计  | 因公出<br>国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行<br>费 |                 |                 | 公务接待<br>费 |
|      |                      | 小计         | 公务用<br>车购置<br>费 | 公务用<br>车运行<br>费 |       |     |                      | 小计             | 公务用<br>车购置<br>费 | 公务用<br>车运行<br>费 |           |
| 1    | 2                    | 3          | 4               | 5               | 6     | 7   | 8                    | 9              | 10              | 11              | 12        |
| 0.00 | 0.00                 | 0.00       | 0.00            | 0.00            | 0.00  |     |                      |                |                 |                 |           |

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。

# 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<br>结余 | 本年收<br>入 | 本年支出 |    |          | 年末结<br>转和结<br>余 |          |
|----------|---|---|-------------|----------|------|----|----------|-----------------|----------|
| 功能分类科目编码 |   |   |             |          | 科目名称 | 小计 | 基本支<br>出 |                 | 项目支<br>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。

注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金支出。

# 2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：中共武汉市硚口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 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 类        | 款 | 项 | 栏次   | 1    | 2    | 3    |
|          |   |   | 合计   |      |      |      |
|          |   |   |      |      |      |      |

注：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。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

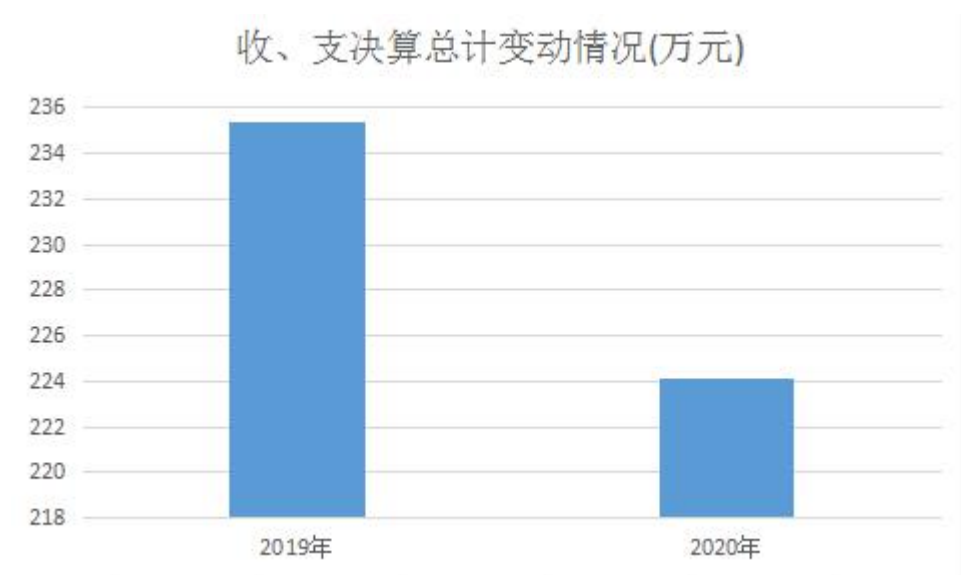
注：本部门无 2020 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出。

### 第三部分 中共武汉市硚口区委机构编制 委员会办公室 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 224.13 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 11.2 万元，下降 0.05%，主要原因是压减公用经费支出。

图 1：收、支决算总计变动情况(万元)

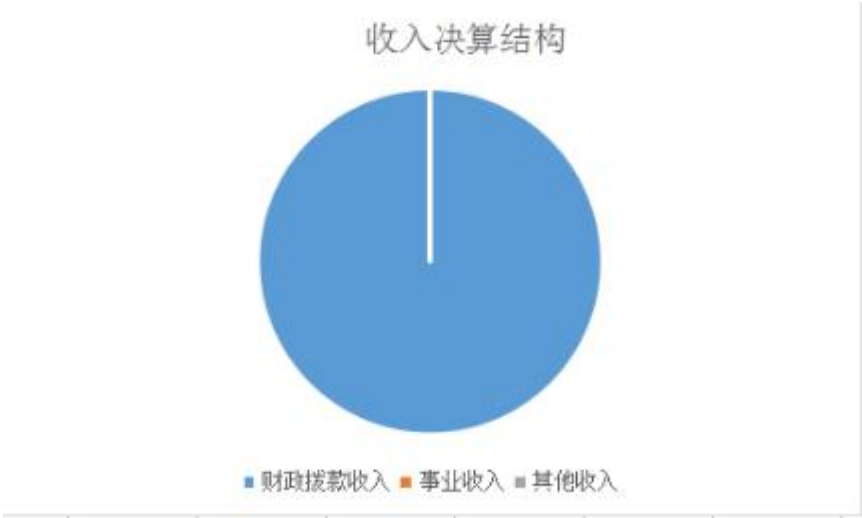


#### 、2020 年度收入决算情况说明

2020 年度收入合计 224.13 万元。其中：财政拨款收入 224.13 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、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 224.13 万元。其中：基本支出 206.24 万元，占本年支出 92.02%；项目支出 17.89 万元，占本年支出 7.98%；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、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 224.13 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 11.2 万元，下降 0.05%，主要原因是压减公用经费支出。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况(万元)



#### 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 224.13 万元，占本年支出合计的 100.00 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 11.2 万元，下降 0.05%，主要原因是压减公用经费支出。

##### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 224.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 175.83 万元，占 78.45 %；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 8.73 万元, 占 3.90 %; 卫生健康(类)支出 20.30 万元, 占 9.06 %; 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 %; 资源勘探工业信息等(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 19.28 万元, 占 8.60 %; 粮油物资储备(类)支出 0.00 万元, 占 0.00 %; 国有资本经营预算(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 %; 抗疫特别国债安排的支出(类) 0.00 万元, 占 0.00 %;

### (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 200.35 万元, 支出决算为 224.13 万元, 完成年初预算的 111.87%。其中: 基本支出 206.24 万元, 项目支出 17.89 万元。项目支出主要用于区级机构改革后续工作、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、街道管理体制改革、事业单位分类改革工作及办公设备购置费等 17.89 万元, 主要成效做好了区级机构改革的后续工作、档案达标、完成了街道管理体制改革、

机构编制实名制系统及政务公开、行政事业机构域名注册、事业单位分类改革等工作。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 143.89 万元，支出决算为 175.83 万元，完成年初预算的 122.20%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是项目经费增加。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 12.79 万元，支出决算为 8.73 万元，完成年初预算的 68.27%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员工资政策性减少。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 22.14 万元，支出决算为 20.30 万元，完成年初预算的 91.68%，支出决算数大(小)于年初预算数的主要原因是人员工资政策性减少。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 21.53 万元，支出决算为 19.28 万元，完成年初预算的 89.53%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员工资政策性减少。

## **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 206.24 万元，其中，人员经费 183.52 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、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 22.72 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、国内债务发行费用、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、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硚口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”经费财政拨款年初预算数为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

- 1.因公出国(境)费支出决算为0.00万元。
- 2.公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元。
- 3.公务接待费支出决算为0.00万元。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。

## 十、机关运行经费支出情况

2020 年度中共武汉市硚口区委机构编制委员会办公室机关运行经费支出 22.72 万元，比 2019 年度增加 3.42 万元，增长 17.74 %。主要原因是人员工资政策性调整。

## 十一、政府采购支出情况

2020 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 0.84 万元，其中：政府采购货物支出 0.25 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.59 万元。授予中小企业合同金额 0.84 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 0.84 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2020 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。

## 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，我部门组织对 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 1 个，资金 17.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 7.98%。从绩效评价情况来看，项目按进度、按要求有效推进，按规定、按质量、按时限较好的完成。

(二)部门(单位)整体支出自评结果。

我部门单位开展整体支出绩效自评，资金 17.89 万元，评价情况来看，项目按进度、按要求有效推进，按规定、按质量、按时限较好的完成。

## 2020 年度区委编办支出整体绩效自评表

|                                                                              |            |            |                                                      |          |    |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------|----------|----|
| 项目名称                                                                         | 机构编制管理工作经费 |            |                                                      |          |    |
| 基本支出总额                                                                       | 206.24 万元  |            | 项目支出总额                                               | 17.89 万元 |    |
| 预算执行情况（万元）<br>（20 分）                                                         |            | 预算数（A）     | 执行数（B）                                               | 执行率（B/A） | 得分 |
|                                                                              | 部门整体支出总额   | 224.13 万元  | 224.13 万元                                            | 100%     | 20 |
| 一级指标                                                                         | 二级指标       | 三级指标       | 年初目标值                                                | 实际完成值    | 得分 |
| 目标（80 分）：工作正常开展率 100%，安全工作满意率 90%，食堂服务满意率 90%，大楼设施设备维护满意率 90%，机关综合服务满意率 90%。 |            |            |                                                      |          |    |
| 产出指标                                                                         | 质量指标       | 区级机构改革后续工作 | 100%                                                 | 100%     | 20 |
| 产出指标                                                                         | 质量指标       | 街道管理体制改革工作 | 100%                                                 | 100%     | 20 |
| 产出指标                                                                         | 质量指标       | 域名注册       | 100%                                                 | 100%     | 19 |
| 产出指标                                                                         | 质量指标       | 事业单位改革工作   | 100%                                                 | 100%     | 19 |
| 约束性指标                                                                        | 资金管理       | 资金管理合规性    | 不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过 70 分 |          | 0  |
| 总分                                                                           | 98 分       |            |                                                      |          |    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>偏差大或<br/>目标未完成原<br/>因分析</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>无偏差，全部按计划目标完成</p>                                                                                                                |
| <p>改进措施及结<br/>果应用方案</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>加强对项目绩效评价工作的关注度，建立完善的项目绩效评价体系，建立健全绩效评价工作机制，对绩效评价实施精细化管理，制定合理、细化、量化的绩效目标。</p> <p>紧抓项目工作经费控制，控制重点支出的专项资金，提高财政资金配置的经济性、效率性和效益性。</p> |
| <p>备注：</p> <p>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。</p> <p>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<math>\geq X</math>，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为<math>\leq X</math>，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。</p> <p>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%（<math>\geq 80\%</math>）、80%-50%（<math>\geq 50\%</math>，<math>&lt; 80\%</math>）、50%-0%（<math>&lt; 50\%</math>）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。</p> <p>4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。</p> |                                                                                                                                     |

### (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 1 个一级项目。

机构编制管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 17.89 万元，执行数为 17.89 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：完成了区级机构改革的后续工作、档案达标，完成了街道管理体制改革、机构编制实名制系统及政务公开、行政事业机构域名注册、事业单位分类改革等工作，为全区经济社会发展提供了机构编制保障。

## 2020 年度机构编制管理工作经费 项目绩效自评表

填报日期： 2021-06-10

总分： 98

|                     |                                                                                                                  |              |         |          |             |          |  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|----------|-------------|----------|--|
| 项目名称                | 机关事务服务中心工作经费                                                                                                     |              |         |          |             |          |  |
| 主管部门                | 中共硃口区委编办                                                                                                         |              |         | 项目实施单位   |             | 中共硃口区委编办 |  |
| 项目类别                | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> |              |         |          |             |          |  |
| 项目属性                | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                     |              |         |          |             |          |  |
| 项目类型                | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次续性项目 <input type="checkbox"/>   |              |         |          |             |          |  |
| 预算执行情况（万元）<br>（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                                                                                                         | 17.89万元      | 17.89万元 | 100%     | 19          |          |  |
| 一级指标                | 二级指标                                                                                                             | 指标内容         |         | 年初目标值（A） | 实际完成值（B）    | 得分       |  |
| 产出指标（40分）           | 指标指标                                                                                                             | 经费支行及时率 100% |         | 100%     | 100%        | 39       |  |
|                     |                                                                                                                  |              |         |          |             |          |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |            |      |      |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------|------|----|
| 效益指标和满意度指标<br>(40分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 可持续影响指标 | 机构域名费用     | 100% | 100% | 10 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 可持续影响指标 | 政务公开       | 100% | 100% | 10 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 可持续影响指标 | 街道行政管理体制改革 | 100% | 100% | 10 |
| 备注：<br>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。<br>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*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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。<br>3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%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。<br>4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 |         |            |      |      |    |

#### (四)绩效自评结果应用情况。

通过对单位绩效评价，进一步加强了年度项目规划、绩效目标管理，进一步完善了项目的分配和管理办法，进一步加强了项目的管理、结果与预算安相结合。

## 第四部分 2020 年重点工作完成情况

### 一、持续深化街道管理体制改革

根据《中共湖北省委关于贯彻落实党的十九届四中全会精神、推进省域治理现代化的决定》部署和安排，我区坚持问题导向、目标导向、效果导向，严格按照上级要求，落实改革任务。今年来，为做好街道管理体制改革的“后半篇”文章，根据省、市关于街道赋权事项清单和通

用权责清单，区委编办向职能部门及各街道征求意见并及时反馈市委编办，为市委编办编制各区赋权事项清单和通用权责清单提供支持，现已按省市要求出台我区街道职权清单与街道执法目录，印发《区人民政府关于印发〈武汉市硚口区街道职权清单〉〈武汉市硚口区街道行政执法事项目录〉及〈武汉市硚口区推进街道赋权事项承接运行确认制度〉的通知》（硚政〔2021〕2号），明确街道通用权责清单46个大项53个小项，街道赋权事项指导清单141项，行政执法事项目录146项。积极按要求推进赋权确认书签订工作，制订我区赋权事项职责边界，并协调相关部门及各街道按照省市要求全部完成《赋权事项承接确认书》签订工作，共签订140项。后期将继续抓好组织实施、动态调整。

## 二、巩固机构改革成果

一是对党政工作部门机构编制运行情况进行跟踪评估，推动部门职责融合，着力推动职责边界精细化。按照市委编办工作要求，对部门职责进一步开展清理。通过前期征求意见，印发《区级储备粮油管理等7项职责部门分工意见》（硚编〔2021〕10号）。二是根据部门工作实际，增设区教育局所属中小学和幼儿园6所，调整区乡村振兴局、区民营企业投诉中心、区社会治安综合治理中心等机构设置。

## 三、创新机构编制管理

坚持用活编制“蓄水池”的动态调整机制，有减有增、有压有保。推广机构编制综合业务管理平台向基层延伸，推进机构编制业务网上办理。一是增强区疾控机构力量。按照中央和省委、市委关于加强基层疾病预防控制体系建设的要求，明确区疾病预防控制中心为副处级规格，增设内设科室 9 个，增加全额拨款事业编制 21 名，由 46 名增加至 67 名；增核副处级领导职数 1 名，增核科级领导职数 14 名。二是为全面实施乡村振兴战略，调整区扶贫机构设置，将区扶贫办更名为区乡村振兴局，仍在区政府办公室挂牌，主要负责巩固拓展脱贫攻坚成果，统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。三是统筹推进部门设置调整，为强化政务服务力量，增核区行政审批服务中心编制 2 名；为区人大常委会办公室加强规范性文件备案审查工作，在信访科加挂备案审查科牌子；为进一步做好非公有制企业投诉服务工作，将硚口区非公有制企业投诉服务中心，调整为在区工商业联合会内设科室办公室挂牌；强化区社会治安综合治理工作，在区社会管理网格化服务中心增设综治科，挂区社会治安综合治理中心牌子，接受区委政法委和业务指导。

#### **四、持续深化事业单位改革**

对全区事业单位机构、编制、人数等信息进行摸底统计，为深化事业单位改革做好前期准备工作，待省、市改革任务出台后，组织落实。

## 五、财政供养编制控制

截止 2021 年 9 月底，全区行政机构 59 个，行政编制 1472 名、实有人员 1398 名；事业单位 241 个，事业编制 6992 名，实有人员 6037 人。财政供养编制数控制在市级指标之内。做好 2021 年公务员（含参公）招录计划申报，全区共申报计划 64 名，选调生计划 9 名；做好事业单位招聘计划申报 213 名；配合做好退役士兵安置工作岗位，名额 1 名。

## 六、机构编制监督检查

强化机构编制刚性约束，规范机构、编制、职数管理，加大结构性控编减编和消化超编人员力度，对于各单位各部门人员调动，严把编制关，严控超编进人。加大机构编制违纪违法行为的查处力度。一是按照《省委编办关于进一步清理规范自行设置领导职务名称问题的通知》要求，开展职务名称问题清理。二是按照省委编办工作部署，开展全区各单位编外人员统计，根据各部门填报，全区编外人员共计 3729 名。下一步，将根据省委编办统一部署，继续开展相关工作。三是按照全省机构编制工作安排，开展第二次机构编制核查。目前正在拟定工作方案。

## 七、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，协调全区各事业单位完成事业单位法

人年度报告工作，对各事业单位提交材料进行公示，完成网上公示事业单位法人 246 家，确保完成率和公示率达到 100%。

八、机关、群体统一社会信用代码证换证及事业单位法人证换证

一是完成街道改革后街道机关及其所属事业单位统一社会信用代码证及事业单位法人证换证工作；二是完成机关单位统一社会信用代码证换证 24 件；事业单位法人证设立登记 25 件，变更登记 63 件，注销登记 18 件；三是持续开展相关单位信息变更后证件换领工作。

| 序号 | 重要事项           | 工作内容及目标                                                 | 完成情况                                                                       |
|----|----------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 持续深化街道管理体制 改革。 | 做好街道改革后半篇文章，推进街道通用权责清单、赋权清单及改革后新体制的落地落实。按省市部署，推进综合执法改革。 | 明确街道通用权责清单 46 个大项 53 个小项，街道赋权事项指导清单 141 项，行政执法事项目录 146 项。积极按要求推进赋权确认书签订工作。 |
| 2  | 巩固机构改革成果。      | 对党政工作部门机构编制运行情况进行跟踪评估，推动部门职责融合，着力推动职责边界精细化，             | 对党政工作部门机构编制运行情况进行跟踪评估，推动部门职责融合，着力推动职责边界精细化。按照市委编办工作要求，对部门职责进一步开展清理。        |

|   |                             |                                                                            |                                                                                        |
|---|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | 创新机构编制管理。                   | 坚持用活编制“蓄水池”的动态调整机制，有减有增、有压有保。推广机构编制综合业务管理平台向基层延伸，推进机构编制业务网上办理。             | 一是增强区疾控机构力量。二是为全面实施乡村振兴战略，调整区扶贫机构设置。三是统筹推进部门设置调整。                                      |
| 4 | 持续深化事业单位改革。                 | 完成省市要求年度改革任务                                                               | 对全区事业单位机构、编制、人数等信息进行摸底统计。                                                              |
| 5 | 财政供养编制控制。                   | 探索建立“编制池”的管理推进，强化动态调整机制，优化编制资源配置；财政供养编制数控制在市级指标之内，减少财政供养人员。                | 截止 2021 年 9 月底，全区行政机构 59 个，行政编制 1472 名、实有人员 1398 名；事业单位 241 个，事业编制 6992 名，实有人员 6037 人。 |
| 6 | 机构编制监督检查。                   | 强化机构编制刚性约束，规范机构、编制、职数管理；加大结构性控编减编和消化超编人员力度，尽快完成消化超编工作任务；加大机构编制违纪违法行为的查处力度。 | 强化机构编制刚性约束，规范机构、编制、职数管理，加大结构性控编减编和消化超编人员力度，对于各单位各部门人员调动，严把编制关，严控超编进人。                  |
| 7 | 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，全区事业单位法人年度报告公示率达到 95%。                              | 完成网上公示事业单位法人 246 家，确保完成率和公示率达到 100%。                                                   |
| 8 | 机关、群体统一社会信用代码证换证及事业单位法人证换证。 | 根据街道改革变化及单位法人变化，对街道等相关单位完成统一社会信用代码证及事业单位法人证的设立颁发及变更换证。                     | 完成机关单位统一社会信用代码证换证 24 件；事业单位法人证设立登记 25 件，变更登记 63 件，注销登记 18 件。                           |

## 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) 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。

(三) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(四) 本部门使用的支出功能分类科目

1、一般公共服务支出(类)党委办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项)/一般行政管理事务(项)。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。

3、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政医疗单位(项)/公务员医疗补助(项)/其他医疗保障支出(项)。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)/提租补贴(项)。

(五) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) “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。

(九) 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。