

2015 年度武汉市汉南区机构编制委员会 办公室部门决算

2016 年 10 月 28 日

目 录

第一部分、武汉市汉南区机构编制委员会办公室基本情况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分、武汉市汉南区机构编制委员会办公室 2015 年度部门
决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况

二、2015 年度收入决算情况

三、2015 年度支出决算情况

四、2015 年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2015 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2015 年度其他重要事项的情况

第三部分、武汉市汉南区机构编制委员会办公室 2015 年度部门
决算表

一、2015 年度收入支出决算总表(表 1)

二、2015 年度收入决算表(表 2)

三、2015 年度支出决算表(表 3)

四、2015 年度财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)

七、2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)

八、2015 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

第四部分 名词解释

武汉市汉南区机构编制委员会办公室 2015 年度部门决算
情况说明

第一部分、武汉市汉南区机构编制委员会办公室基本情况

一、主要职能

1、贯彻执行党和国家，省委、省政府，市委、市政府，区委、区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；研究拟定全区机构编制管理办法，并组织实施；统一管理全区党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，民主党派、人民团体机关和街道办事处机关的机构编制工作。

2、研究拟定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，民主党派、人民团体机关和街道办事处机关的机构改革方案。

3、研究提出区级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，民主党派、人民团体机关和街道办事处机关的职能配置和调整意见；研究提出并协调区级机关各部门之间以及与区、街之间的职权划分；负责组织实施区审批制度改革。

4、审核区党政机关各部门，人大、政协、法院、检察院机关，民主党派、人民团体机关和街道办事处机关的内设机构、人员编制、领导职数，拟定和下达全区各级机关处级及以下非领导职数控制总量计划，并负责监督管理。

5、拟定区级机关各部门和街道办事处机关的行政编制总额分配方案；研究提出全区各级机关部门领导职数配备意见。

6、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机构改革方案，并组织实施；研究制订事业单位机构编制标准、事业单位机构编制管理办法及事业单位发展规划；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。

7、调查研究并监督检查全区行政管理体制和机构改革及机构编制绩效管理的执行情况，报告区编委并上报区委、区政府。

8、负责全区行政管理体制、机构改革、机构编制管理的调查研究、信息传递工作；负责全区机构编制政务公开工作；负责全区机构编制干部培训工作。负责全区机关、事业单位年度机构编制统计工作。

9、承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算构成单位来看，武汉市汉南区机构编制委员会办公室部门决算由单位本级决算组成。其中：行政单位 1 个。

二、部门人员构成

武汉市汉南区机构编制委员会办公室总编制人数 9 人，其中：行政编制 6 人，事业编制 3 人(其中：参照公务员法管理 3 人)。在职实有人数 5 人，其中：行政 3 人，事业 2 人(其中：参照公务员法管理 2 人)。

离退休人员 1 人，退休 1 人。

第二部分、武汉市汉南区机构编制委员会办公室 2015 年度部门

决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况

武汉市汉南区机构编制委员会办公室 2015 年度收入总计 89.26 万元，支出总计 89.26 万元。与 2014 年 123 万元相比，收入减少 27%，主要原因是其他收入减少。支出减 27%。主要原因是项目支出减少。

二、2015 年度收入决算情况

武汉市汉南区机构编制委员会办公室 2015 年度本年收入合计 89.26 万元。其中：财政拨款收入 89.26 万元，占本年收入 100%。

三、2015 年度支出决算情况

武汉市汉南区机构编制委员会办公室 2015 年度本年支出合计 89.26 万元。其中：基本支出 89.26 万元，占本年支出 100%，项目支出 0 万元。

四、2015 年度财政拨款收入支出决算总体情况

武汉市汉南区机构编制委员会办公室 2015 年度财政拨款收支总计 89.26 万元。与 2014 年 99 万元相比，收、支各减少 9.74 万元，降低 10%。主要原因是压缩行政经费支出。

五、2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

武汉市汉南区机构编制委员会办公室 2015 年一般公共预算财政拨款支出年度预算为 91 万元，支出决算为 89.26 万元，完成年度预算的 98%。其中：基本支出 89.26 万元，项目支出 0 万元。

(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为 72.77 万元，支出决算为 71.03 万元，完成年度预算的 98%。

(二)教育支出(类)。年度预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年度预算的 100%

(三)社会保障和就业支出(类)。年度预算 9.08 万元，支出决算为 9.08 万元，完成年度预算的 100%。

(四)医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为 4.3 万元，支出决算为 4.3 万元，完成年度预算的 100%。

(四)住房保障支出(类)。年度预算为 3.85 万元，支出决算为 3.85 万元，完成年度预算的 100%。

六、2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

武汉市汉南区机构编制委员会办公室 2015 度一般公共预算财政拨款基本支出 89.26 万元，其中，人员经费 76.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 12.43 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、、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市汉南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南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

2015 年度“三公”经费财政拨款年度预算数为 8 万元，支出决算为 4.87 万元，为预算的 61%，其中：

1、因公出国(境)费用支出决算为 0 万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.07 万元。

(1).公务用车购置费 0 万元。本年度无购置(更新)公务用车，年末公务用车保有量 2 辆。

(2).公务用车运行维护费 4.07 万元。为预算的 68%，比预算减少 1.93 万元，主要原因是压缩“三公”经费支出。其中：燃料费 2.32 万元；维修费 0.3 万元；过桥过路费 0.35 万元；保险费 1.1 万元。

3.公务接待费支出决算为 0.8 万元，为预算的 40%，比预算减少 1.2 万元，主要原因压缩“三公”经费支出。

2015 年武汉市汉南区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 0.8 万元。其中：用于外省市交流接待 0.8 万元，主要用于日常工作的接待工作 11 批次 102 人次(其中：陪同 29 人次)。

2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年 7 万元减少 2.13 万元，降低 30%，其中：因公出国(境)支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 1.93 万元，降低 32%，公务接待支出决算减少 0.2 万元，降低 20%。公务用车购置及运行费

支出决算减少的主要原因是燃料费减少,公务接待支出决算减少的主要原因是严格控制公务接待的范围和标准。

八、2015 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市汉南区机构编制委员会办公室 2015 年没有政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、2015 年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2015 年度武汉市汉南区机构编制委员会办公室机关运行经费支出 12.43 万元,较 2014 年 29 万元减少 16.57 万元,降低 57 %。主要原因是压缩公用经费支出。

(二)政府采购支出情况。2015 年度武汉市汉南区机构编制委员会办公室政府采购支出总额 0 万元。

(三)国有资产占用情况。截至 2015 年 12 月 31 日,武汉市汉南区机构编制委员会办公室共有车辆 2 辆,其中,一般公务用车 2 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

第三部分、武汉市汉南区机构编制委员会办公室 2015 年度部门 决算表

收入支出决算总表

部门:武汉市汉南区机构编制委员会办公室

公开 01 表
金额单位:万元

收入	支出
----	----

码								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		89.26	89.26					
201	一般公共服务支出	71.03	71.03					
20110	人力资源事务	71.03	71.03					
2011001	行政运行	39.94	39.94					
2011099	其他人事事务支出	31.09	31.09					
205	教育支出	1.00	1.00					
20508	进修及培训	1.00	1.00					
2050803	培训支出	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	9.08	9.08					
20805	行政事业单位离退休	9.08	9.08					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	9.08	9.08					
210	医疗卫生与计划生育支出	4.30	4.30					
21005	医疗保障	4.30	4.30					
2100501	行政单位医疗	4.30	4.30					
221	住房保障支出	3.85	3.85					
22102	住房改革支出	3.85	3.85					
2210201	住房公积金	3.67	3.67					
2210202	提租补贴	0.18	0.18					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：武汉市汉南区机构编制委员会办公室

公开 03 表
金额单位：万元

支出功能 分类科目 编码	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		89.26	89.26				
201	一般公共服务支出	71.03	71.03				
20110	人力资源事务	71.03	71.03				
2011001	行政运行	39.94	39.94				
2011099	其他人事事务支出	31.09	31.09				
205	教育支出	1.00	1.00				
20508	进修及培训	1.00	1.00				
2050803	培训支出	1.00	1.00				
208	社会保障和就业支出	9.08	9.08				
20805	行政事业单位离退休	9.08	9.08				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	9.08	9.08				

210	医疗卫生与计划生育支出	4.30	4.30			
21005	医疗保障	4.30	4.30			
2100501	行政单位医疗	4.30	4.30			
221	住房保障支出	3.85	3.85			
22102	住房改革支出	3.85	3.85			
2210201	住房公积金	3.67	3.67			
2210202	提租补贴	0.18	0.18			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：武汉市汉南区机构编制委员会办公室

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决 算 数	项目（按功能分类）	行次	小 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	89.26	一、一般公共服务支出	31	71.03	71.03	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35	1.00	1.00	
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	9.08	9.08	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	4.30	4.30	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			

	19		十九、住房保障支出	49	3.84	3.84	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	89.26	本年支出合计	54	89.26	89.26	
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56			
一、一般公共预算财政拨款	27			57			
二、政府性基金预算财政拨款	28			58			
	29			59			
总计	30	89.26	总计	60	89.26	89.26	

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：武汉市汉南区机构编制委员会办公室

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	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	89.26	一、一般公共服务支出	31	71.03	71.03	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35	1.00	1.00	
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	9.08	9.08	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	4.30	4.30	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			

	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	3.84	3.84	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	89.26	本年支出合计	54	89.26	89.26	
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56			
一、一般公共预算财政拨款	27			57			
二、政府性基金预算财政拨款	28			58			
	29			59			
总计	30	89.26	总计	60	89.26	89.26	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市汉南区机构编制委员会办公室 公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		89.26	89.26	
201	一般公共服务支出	71.03	71.03	
20110	人力资源事务	71.03	71.03	
2011001	行政运行	39.94	39.94	
2011099	其他人事事务支出	31.09	31.09	
205	教育支出	1.00	1.00	

20508	进修及培训	1.00	1.00	
2050803	培训支出	1.00	1.00	
208	社会保障和就业支出	9.08	9.08	
20805	行政事业单位离退休	9.08	9.08	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	9.08	9.08	
210	医疗卫生与计划生育支出	4.30	4.30	
21005	医疗保障	4.30	4.30	
2100501	行政单位医疗	4.30	4.30	
221	住房保障支出	3.85	3.85	
22102	住房改革支出	3.85	3.85	
2210201	住房公积金	3.67	3.67	
2210202	提租补贴	0.18	0.18	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：武汉市汉南区机构编制委员会办公室

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		89.26	76.83	12.43
30101	30101 基本工资	7.55	7.55	
30102	30102 津贴补贴	23.00	23.00	
30103	30103 奖金	28.56	28.56	
30106	30106 伙食补助费	0.49	0.49	
30201	30201 办公费	5.77		5.77
30206	30206 电费	0.62		0.62
30207	30207 邮电费	0.17		0.17
30216	30216 培训费	1		1
30217	30217 公务接待费	0.8		0.8
30231	30231 公务用车运行维护费	4.07		4.07
30302	30302 退休费	9.08	9.08	
30307	30307 医疗费	4.30	4.30	
30311	30311 住房公积金	3.67	3.67	
30312	30312 提租补贴	0.18	0.18	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：武汉市汉南区机构编制委员会办公室

金额单位：万元

2015 年度决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6
4.87		4.07		4.07	0.80

注：2015 年度“三公”经费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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：武汉市汉南区机构编制委员会办公室

金额单位：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
支出 功能 分类 科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。

本单位 2015 年度没有政府性基金财政拨款收入和支出。

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)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。

(三)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。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(五)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按规定继续使用的资金。

(七)各支出功能分类科目(到项级)

(八)结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(九)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十)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各项支出。

(十一)项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(十二)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。

(十三)“三公”经费：指使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维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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。

(十四)机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

