

东西湖区编办 2019 年部门预算公开目录

第一部分 区编办 2019 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

1、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。

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，各民主党派、人民团体机关和各街道、办事处、产业建设管理办公室的机构改革方案；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。

3、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；研究提出并协调区级机关之间、区级机关各部门之间、区级机关及其各部门与街道、办事处、产业建设管理办公室之间的职权划分；负责组织实施区直单位审批制度改革，指导区级审批制度改革。

4、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；审核各街道、办事处党政群机关的机构设置及调整意见。

5、拟定区级机关各部门和区以下各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。

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管理的执行情况，报告区编委并上报开发区工委（区委）、开发区管委会（区政府）。

8、协助管理和协调以市直部门管理为主在区单位的机构编制工作。

9、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；负责全区机构编制系统的干部培训工作。

10、承办上级交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成情况

区编办由机关及 1 个下属二级单位组成，其中：行政单位 1 个、全额拨款事业单位 1 个。

（三）人员情况

区编办共有编制 6 名，其中：行政编制 4 名，事业编制 2 名。在职实有人数 5 人，其中：行政编制 4 人，事业编制 1 人。离退休人员 1 人，其中：退休 1 人。

二、年度工作目标及主要任务

2019 年，东西湖区编办将认真贯彻党的十九大和十九届三中全会精神，在市编办的正确指导下，按照区委、区政府决策部署，以经济振兴为引领，定好位、履好职，努力推进机构编制工作持续健康发展。

（一）推进区级机构改革

深刻认识和准确把握深化机构改革的重大意义，切实做好区级改革方案的实施、机构职能调整、人员编制划转和“三定”规定等工作，确保改革任务按期推进，不断构建系统完备、科学规范、运行高效的机构职能体系。

（二）加快推进事业单位改革

区分情况实施公益一类事业单位改革。结合此轮机构改革，进一步优化公益类事业单位结构。针对面向社会提供公益服务的事业单位，理顺同主管部门的关系，逐步推进管办分离，强化公益属性；针对主要为机关提供支持保障的事业单位，优化职能和人员结构，同机关统筹管理。

（三）全面推进机构编制法定化

加强机构编制实名制数据库管理，及时调整机构、编制、职

数等变化情况，全面掌握全区机构编制资源使用情况。完善机构编制问题整改台账，建立健全审批与问题整改联动机制，强化机构编制管理刚性约束。加强用编计划审批、用编过程管控、用编绩效评估的机构编制全程监管，严格政府购买服务用工额度管理，扎实推进机构编制法定化，为深化机构改革提供保障。

三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，编办所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入236.06万元，政府性基金预算财政拨款收入_____万元，事业收入_____万元，上级补助收入_____万元，附属单位上缴收入_____万元，事业单位经营收入_____万元，其他收入_____万元；纳入财政专户管理资金_____万元；上年结转_____万元。

支出包括：基本支出181.94万元，项目支出54.12万元，专项支出0万元。

2019年部门收支总预算236.06万元。比2018年预算增加2.72万元，增长1%，主要是人员经费标准增加。

（一）部门收入预算安排情况

2019年部门收入预算236.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入236.06万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入_____万元，占%；事业收入_____万元，占%；上级补助收入_____万元，占%；附属单位上缴收入_____万元，占%；事

业单位经营收入____万元，占__%；其他收入____万元，占__%；
纳入财政专户管理资金_____万元，占__%；上年结转____万
元，占__%。

（二）部门支出预算安排情况

2019 年部门预算总支出 236.06 万元。其中：基本支出 181.94 万元，占 77.07%；项目支出 51.12 万元，占 22.93%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2019 年财政拨款收支总预算 236.06 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 236.06 万元、上年结转万元；政府性基金预算财政拨款本年收入_____万元、上年结转万元。支出包括：基本支出 181.94 万元，项目支出 54.12 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出预算 236.06 万元，其中：当年预算 236.06 万元，比 2018 年预算增加 2.72 万元，增长 1%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）基本支出 181.94 万元，比 2018 年预算增加 7.72 万元，增长 4 %，主要原因：人员经费标准增加。其中：

1. 人员经费 167.38 万元，包括：

（1）工资福利支出 163.13 万元，主要用于在职人员经费开支。

(2) 对个人和家庭的补助 4.25 万元，主要用于退休人员经费开支。

2. 公用经费 14.56 万元，比 2018 年预算增加 0.13 万元，增长 0.9%，主要原因：标准增加。其中 2019 年安排主要用于办公经费。

(二) 项目支出 54.12 万元，比 2018 年预算减少 5__万元，下降 8 %，主要原因：经费压缩，项目缩减，其中：

1. 编委会工作经费项目 20 万元；
2. 机构改革经费项目 34 万元；
3. 党建活动经费项目 0.12 万元。

六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一) “三公”经费的单位范围

东西湖区编办机关及下属 1 个二级单位。

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

2019 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0.5 万元，与 2018 年预算持平。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，与 2018 年预算持平，主要原因是未安排因公出国任务。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，与 2018 年预算持平，主要原因是本部门没有公务用车。

3. 公务接待费预算 0.5 万元，与 2018 年预算持平，主要原因是认真落实中央八项规定精神，进一步压缩一般公用支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

区编办 2019 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2019 年部门机关运行经费 14.56 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2019 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 7 万元。包括：货物类及服务类 7 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2018 年 9 月 30 日，部门无办公用房，共有车辆 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

(四) 绩效目标设置情况

2019 年部门项目绩效目标涉及一般公共预算本年财政拨款数 0 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

九、专业性较强的名称解释：

1. 一般公共预算：以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构

正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3. 一般公共预算“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。

第二部分 区编办 2019 年一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

(一) “三公”经费的单位范围

东西湖区编办机关及下属 1 个二级单位。

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

2019 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0.5 万元，与 2018 年预算持平。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，与 2018 年预算持平，主要原因是未安排因公出国任务。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，与 2018 年预算持平，主要原因是本部门没有公务用车。

3. 公务接待费预算 0.5 万元，与 2018 年预算持平，主要原因是认真落实中央八项规定精神，进一步控制一般公用支出。

第三部分 区编办 2019 年部门预算公开表

1. 区编办 2019 年部门收支总表

部门收支总表					
单位名称：武汉市东西湖区编委办			单位：万元		
收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款（补助）	236.06	一、经济分类	236.06	201一般公共服务	192.83
（一）财政指标拨款（补助）	236.06	工资福利性支出	163.13	202外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	68.68	203国防	
（三）上级专项转移支付资金		对个人和家庭的补助支出	4.25	204公共安全	
		债务利息及费用支出		205教育	
		资本性支出（基本建设）		206科学技术	
		资本性支出		207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208社会保障和就业	17.11
二、其他自有资金		对企业补助（基本建设）		209社会保险基金支出	
（一）上级补助收入		对社会保障基金支出		210卫生健康支出	7.17
（二）附属单位上缴收入		其他支出		211节能环保	
（三）事业单位经营收入				212城乡社区事务	
（四）其他收入		基本支出	181.94	213农林水事务	
（五）纳入专户非税收入安排的拨款		工资福利性支出	163.13	214交通运输	
三、政府性基金		商品和服务支出	14.56	215资源勘探电力信息等事务	
		对个人和家庭的补助支出	4.25	216商业服务业等事务	
		项目支出	54.12	217金融监管等事务支出	
		部门项目支出	54.12	218援助其他地区支出	
		公共项目（专项资金）支出		220自然资源海洋气象等事务	
				221住房保障支出	18.95
				222粮油物资管理事务	
				223国有资本经营预算支出	
				224灾害防治及应急管理支出	
				227预备费	
				229其他支出	
				230转移性支出	
				231债务还本支出	
				232债务付息支出	
				233债务发行费用支出	
本年收入合计	236.06	本年经济分类支出合计	236.06	本年功能科目支出合计	236.06
四、上年结转		五、结转下年		结转下年	0.00
（一）财政拨款（补助）结转					
1、财政指标拨款（补助）结转					
2、国库非税收入安排的拨款结转					
（三）其他结转					
收 入 总 计	236.06	支 出 总 计	236.06	支出功能科目总计	236.06

2. 区编办 2019 年部门收入总表

部门收入总表																		
单位名称：武汉市东西湖区编委办																		
单位：万元																		
单位编码	单位名称	总计	经费拨款（补助）				纳入专户非税收入安排的拨款	政府性基金	其他自有资金					上年结转				
			小计	财政指标拨款（补助）	纳入国库非税收入安排的拨款	上级专项转移支付			小计	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	小计	财政拨款（补助）结转			其他结转
															小计	财政指标拨款（补助）结转	国库非税收入安排的拨款结转	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	合计	236.06	236.06	236.06														
20	武汉市东西湖区编委办	236.06	236.06	236.06														
20001	武汉市东西湖区编委办机关	236.06	236.06	236.06														

3. 区编办 2019 年部门支出总表

部门支出总表																
单位名称：武汉市东西湖区编委办																
单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出									
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	部门项目					公共项目（专项资金）				
							小计	经常性项目	政策性项目	一次性项目	其他项目	小计	经常性项目	政策性项目	一次性项目	其他项目
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	236.06	181.94	163.13	14.56	4.25	54.12	54.12								
20	武汉市东西湖区编委办	236.06	181.94	163.13	14.56	4.25	54.12	54.12								
20001	武汉市东西湖区编委办机关	236.06	181.94	163.13	14.56	4.25	54.12	54.12								
2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	138.71	138.71	124.15	14.56											
2013602	一般行政管理事务（其他共产党事务支出）	54.12					54.12	54.12								
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.35	3.35			3.35										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.76	13.76	13.76												
2101101	行政单位医疗	3.12	3.12	3.12												
2101103	公务员医疗补助	3.17	3.17	3.17												
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58			0.58										
2109901	其他卫生健康支出	0.30	0.30	0.30												
2210201	住房公积金	15.42	15.42	15.42												
2210202	提租补贴	3.53	3.53	3.21		0.32										

4. 区编办 2019 年财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位名称：武汉市东西湖区编委办

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款（补助）	236.06	一、经济分类	236.06	201一般公共服务	192.83
（一）财政指标拨款（补助）	236.06	工资福利性支出	163.13	202外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	68.68	203国防	
（三）上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	4.25	204公共安全	
二、政府性基金		债务利息及费用支出		205教育	
三、上年结转		资本性支出（基本建设）		206科学技术	
		资本性支出		207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208社会保障和就业	17.11
		对企业补助（基本建设）		209社会保险基金支出	
		对社会保障基金支出		210卫生健康	7.17
		其他支出		211节能环保	
				212城乡社区事务	
		基本支出	181.94	213农林水事务	
		工资福利性支出	163.13	214交通运输	
		商品和服务支出	14.56	215资源勘探电力信息等事务	
		对个人和家庭的补助支出	4.25	216商业服务业等事务	
		项目支出	54.12	217金融监管等事务支出	
		部门项目支出	54.12	219援助其他地区支出	
		公共项目（专项资金）支出		220自然资源海洋气象等事务	
				221住房保障支出	18.95
				222粮油物资管理事务	
				223国有资本经营预算支出	
				224灾害防治及应急管理支出	
				227预备费	
				229其他支出	
				230转移性支出	
				231债务还本支出	
				232债务付息支出	
				233债务发行费用支出	
		本年经济分类支出合计	236.06	本年功能科目支出合计	236.06
		结转下年		结转下年	0.00
收 入 总 计	236.06	支 出 总 计	236.06	支出功能科目总计	236.06

5. 区编办 2019 年一般公共预算支出总表

一般公共预算支出总表

单位名称：武汉市东西湖区编委办

单位：万元

单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出		
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	部门项目	公共项目（专项资金）
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	236.06	181.94	163.13	14.56	4.25	54.12	54.12	
20	武汉市东西湖区编委办	236.06	181.94	163.13	14.56	4.25	54.12	54.12	
20001	武汉市东西湖区编委办机关	236.06	181.94	163.13	14.56	4.25	54.12	54.12	
2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	138.71	138.71	124.15	14.56				
2013602	一般行政管理事务（其他共产党事务支出）	54.12					54.12	54.12	
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.35	3.35			3.35			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.76	13.76	13.76					
2101101	行政单位医疗	3.12	3.12	3.12					
2101103	公务员医疗补助	3.17	3.17	3.17					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58			0.58			
2109901	其他卫生健康支出	0.30	0.30	0.30					
2210201	住房公积金	15.42	15.42	15.42					
2210202	提租补贴	3.53	3.53	3.21		0.32			

6. 区编办 2019 年一般公共预算支出表（功能分类项级）

一般公共预算支出表（功能分类项级）													
单位名称：武汉市东西湖区编委办													
科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	债务利息支出	债务还本支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保险基金补助	其他支出
	合计	236.06	163.13	68.68	4.25								
201	一般公共服务支出	192.83	124.15	68.68									
20136	其他共产党事务支出	192.83	124.15	68.68									
2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	138.71	124.15	14.56									
2013602	一般行政管理事务（其他共产党事务支出）	54.12		54.12									
208	社会保障和就业支出	17.11	13.76		3.35								
20805	行政事业单位离退休	17.11	13.76		3.35								
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.35			3.35								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.76	13.76										
210	卫生健康支出	7.17	6.59		0.58								
21011	行政事业单位医疗	6.87	6.29		0.58								
2101101	行政单位医疗	3.12	3.12										
2101103	公务员医疗补助	3.17	3.17										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.58			0.58								
21099	其他卫生健康支出	0.30	0.30										
2109901	其他卫生健康支出	0.30	0.30										
221	住房保障支出	18.95	18.63		0.32								
22102	住房改革支出	18.95	18.63		0.32								
2210201	住房公积金	15.42	15.42										
2210202	提租补贴	3.53	3.21		0.32								

7. 区编办 2019 年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

单位名称：武汉市东西湖区编委办

单位：万元

经济科目	科目名称	总计
	合计	181.94
301	工资福利支出	163.13
30101	基本工资	22.23
30102	津贴补贴	22.36
30103	奖金	62.62
30107	绩效工资	3.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.76
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	3.12
30111	公务员医疗补助缴费	3.17
30112	其他社会保障缴费	0.30
30113	住房公积金	15.42
30114	医疗费	8.99
30199	其他工资福利支出	8.15
302	商品和服务支出	14.56
30201	办公费	7.50
30216	培训费	0.32
30217	公务接待费	0.50
30228	工会经费	1.13
30229	福利费	0.53
30239	其他交通费用	4.52
30299	其他商品和服务支出	0.06
303	对个人和家庭的补助	4.25
30302	退休费	0.32
30307	医疗费补助	0.58
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.35

8. 区编办 2018 年一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：武汉市东西湖区编委办

单位：万元

项目	本年预算数
合计	0.50
1.因公出国（境）费用	
2.公务用车购置及运行维护费	
其中：（1）公务用车购置	
（2）公务用车运行维护费	
3.公务接待费	0.50

9. 区编办 2019 年政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位名称：武汉市东西湖区编委办				单位：万元		
功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				小计	基本支出	项目支出
	2	3	4	5	6	7

备注：2019年本部门没有政府性基金预算财政拨款预算安排的支出

备注：本部门预算公开咨询电话：027-83895276