

附件 1

2019 年度中共武汉市江汉区委直属机关  
工作委员会部门决算

2020 年 9 月 29 日

# 目 录

## 第一部分 中共武汉市江汉区委直属机关工作委员会 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 中共武汉市江汉区委直属机关工作委员会 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 中共武汉市江汉区委直属机关工作委员会**

#### **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 中共武汉市江汉区委直属机关工作委员会概况

## 一、部门主要职能

据《中共江汉区委区直机关工委职能配置、内设机构和人员编制方案》的通知精神（江办发[2001]55号文），区直机关工委的主要职责是：

1、负责制定区直机关党的建设规划；分类指导和管理区直机关党组织及所属事业单位党的建设；做好对党员的教育、管理和监督以及党员发展工作。

2、指导区直机关各级党组织加强党风廉政建设，加强对党员特别是党员领导干部的监督；指导区直各机关党组织抓好区直部委办局领导班子民主生活会的管理和中心组的学习；了解各部门党员和群众对领导干部的意见，向区委反映各部门领导班子和领导干部情况；协助区委有关部门抓好区直机关领导班子、领导干部的思想政治建设和作风建设；对区直各机关党组织贯彻执行中央和省、市、区委的重大决策和部署进行督促检查。

3、指导区直各机关党组织加强基层组织建设；按权限审批党组织；负责区直各部门机关党组织、机关纪委组成人员及书记、副书记的考核、任免、培训工作。

4、指导区直各机关党组织对广大党员进行党的路线、方针、政策和形势教育，引导党员学科学文化、业务知识；

抓好区直机关正副科级及以下党员干部政治理论的培训；指导区机关各部门机关党组织配合行政领导做好机关干部职工的思想政治工作和机关的精神文明创建工作。

5、协助区委、区政府有关部门抓好区直机关作风建设，承担区机关作风建设领导小组办公室的具体日常工作。

6、深入扎实地开展区直党群机关改善经济发展软环境工作，加大督促检查力度。

7、负责区直机关党建工作的调查研究；会同区委、区政府有关部门拟定全区机关党的建设的有关工作目标并督促落实；指导区直机关党组织做好统战工作。

8、领导区直机关各部门机关党组织的纪律检查工作。负责区直机关党风廉政建设的教育、监督、检查工作；审批科以下（含科级）党员干部违反党纪的处理决定。

9、领导区直属机关工会联合会、共青团区直机关工作委员会等群众组织。

10、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，中共武汉市江汉区委直属机关工作委员会部门决算由单位本级决算组成。其中：行政单位 1 个。

## **三、部门人员构成**

中共武汉市江汉区委直属机关工作委员会在职实有人数 5 人，其中：行政 5 人。

离退休人员 6 人，其中：退休 6 人。

## 第二部分 中共武汉市江汉区委直属机关 工作委员会 2019 年度部门决算表

2019年度收入支出决算总表（表1）

部门：中共武汉市江汉区委直属机关工作委员会

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  | 332.21 | 一、一般公共服务支出      | 28 | 264.23 |
| 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 | 30.05  |
|                 | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 36 | 18.01  |
|                 | 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 | 20.68  |
|                 | 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 | 332.21 | 本年支出合计          | 51 | 332.97 |
| 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 | 4.45   | 年末结转和结余         | 53 | 3.69   |
| 总计              | 27 | 336.66 | 总计              | 54 | 336.66 |

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：中共武汉市委直属机关工作委员会

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               | 332.21 | 332.21 |      |      |          |      |   |
| 201      |      |   | 一般公共服务支出         | 263.13 | 263.13 |      |      |          |      |   |
| 20136    |      |   | 其他共产党事务支出        | 263.13 | 263.13 |      |      |          |      |   |
| 2013601  |      |   | 行政运行             | 140.99 | 140.99 |      |      |          |      |   |
| 2013602  |      |   | 一般行政管理事务         | 122.14 | 122.14 |      |      |          |      |   |
| 208      |      |   | 社会保障和就业支出        | 30.39  | 30.39  |      |      |          |      |   |
| 20805    |      |   | 行政事业单位离退休        | 30.39  | 30.39  |      |      |          |      |   |
| 2080505  |      |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.42  | 10.42  |      |      |          |      |   |
| 2080599  |      |   | 其他行政事业单位离退休支出    | 19.97  | 19.97  |      |      |          |      |   |
| 210      |      |   | 卫生健康支出           | 18.01  | 18.01  |      |      |          |      |   |
| 21011    |      |   | 行政事业单位医疗         | 17.60  | 17.60  |      |      |          |      |   |
| 2101101  |      |   | 行政单位医疗           | 17.60  | 17.60  |      |      |          |      |   |
| 21099    |      |   | 其他卫生健康支出         | 0.41   | 0.41   |      |      |          |      |   |
| 2109901  |      |   | 其他卫生健康支出         | 0.41   | 0.41   |      |      |          |      |   |
| 221      |      |   | 住房保障支出           | 20.68  | 20.68  |      |      |          |      |   |
| 22102    |      |   | 住房改革支出           | 20.68  | 20.68  |      |      |          |      |   |
| 2210201  |      |   | 住房公积金            | 13.49  | 13.49  |      |      |          |      |   |
| 2210202  |      |   | 提租补贴             | 2.66   | 2.66   |      |      |          |      |   |
| 2210203  |      |   | 购房补贴             | 4.53   | 4.53   |      |      |          |      |   |

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：中共武汉市江汉区委直属机关工作委员会

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<br>科目编码 | 科目名称 |   |                  |        |        |        |      |           |   |
| 类            | 款    | 项 | 栏次               | 1      | 2      | 3      | 4    | 5         | 6 |
|              |      |   | 合计               | 332.97 | 214.18 | 118.79 |      |           |   |
| 201          |      |   | 一般公共服务支出         | 264.23 | 145.44 | 118.79 |      |           |   |
| 20136        |      |   | 其他共产党事务支出        | 264.23 | 145.44 | 118.79 |      |           |   |
| 2013601      |      |   | 行政运行             | 145.44 | 145.44 |        |      |           |   |
| 2013602      |      |   | 一般行政管理事务         | 118.79 |        | 118.79 |      |           |   |
| 208          |      |   | 社会保障和就业支出        | 30.05  | 30.05  |        |      |           |   |
| 20805        |      |   | 行政事业单位离退休        | 30.05  | 30.05  |        |      |           |   |
| 2080505      |      |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.08  | 10.08  |        |      |           |   |
| 2080599      |      |   | 其他行政事业单位离退休支出    | 19.97  | 19.97  |        |      |           |   |
| 210          |      |   | 卫生健康支出           | 18.01  | 18.01  |        |      |           |   |
| 21011        |      |   | 行政事业单位医疗         | 17.60  | 17.60  |        |      |           |   |
| 2101101      |      |   | 行政单位医疗           | 17.60  | 17.60  |        |      |           |   |
| 21099        |      |   | 其他卫生健康支出         | 0.41   | 0.41   |        |      |           |   |
| 2109901      |      |   | 其他卫生健康支出         | 0.41   | 0.41   |        |      |           |   |
| 221          |      |   | 住房保障支出           | 20.68  | 20.68  |        |      |           |   |
| 22102        |      |   | 住房改革支出           | 20.68  | 20.68  |        |      |           |   |
| 2210201      |      |   | 住房公积金            | 13.49  | 13.49  |        |      |           |   |
| 2210202      |      |   | 提租补贴             | 2.66   | 2.66   |        |      |           |   |
| 2210203      |      |   | 购房补贴             | 4.53   | 4.53   |        |      |           |   |

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：中共武汉市江汉区委直属机关工作委员会

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  | 332.21 | 一、一般公共服务支出      | 30 | 264.23 | 264.23     |             |
| 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 | 30.05  | 30.05      |             |
|               | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 38 | 18.01  | 18.01      |             |
|               | 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 | 20.68  | 20.68      |             |
|               | 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 | 332.21 | 本年支出合计          | 53 | 332.97 | 332.97     |             |
| 年初财政拨款结转和结余   | 25 | 4.45   | 年末财政拨款结转和结余     | 54 | 3.69   | 3.69       |             |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 26 | 4.45   |                 | 55 |        |            |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 |        |                 | 56 |        |            |             |
|               | 28 |        |                 | 57 |        |            |             |
| 总计            | 29 | 336.66 | 总计              | 58 | 336.66 | 336.66     |             |

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。

19年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：中共武汉市江汉区委直属机关工作委员会

单位：万元

| 项 目          |                  |               | 本年支出          |               |  |
|--------------|------------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             | 小计            | 基本支出          | 项目支出          |  |
| 类 款 项        | 栏次<br>合计         | 1             | 2             | 3             |  |
|              |                  | <b>332.97</b> | <b>214.18</b> | <b>118.79</b> |  |
| 201          | 一般公共服务支出         | 264.23        | 145.44        | 118.79        |  |
| 20136        | 其他共产党事务支出        | 264.23        | 145.44        | 118.79        |  |
| 2013601      | 行政运行             | 145.44        | 145.44        |               |  |
| 2013602      | 一般行政管理事务         | 118.79        |               | 118.79        |  |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 30.05         | 30.05         |               |  |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 30.05         | 30.05         |               |  |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.08         | 10.08         |               |  |
| 2080599      | 其他行政事业单位离退休支出    | 19.97         | 19.97         |               |  |
| 210          | 卫生健康支出           | 18.01         | 18.01         |               |  |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 17.60         | 17.60         |               |  |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 17.60         | 17.60         |               |  |
| 21099        | 其他卫生健康支出         | 0.41          | 0.41          |               |  |
| 2109901      | 其他卫生健康支出         | 0.41          | 0.41          |               |  |
| 221          | 住房保障支出           | 20.68         | 20.68         |               |  |
| 22102        | 住房改革支出           | 20.68         | 20.68         |               |  |
| 2210201      | 住房公积金            | 13.49         | 13.49         |               |  |
| 2210202      | 提租补贴             | 2.66          | 2.66          |               |  |
| 2210203      | 购房补贴             | 4.53          | 4.53          |               |  |

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：中共武汉市江汉区委直属机关工作委员会

单位：万元

| 经济分类科目 | 科目名称           | 决算数    | 经济分类科目 | 科目名称      | 决算数   | 经济分类科目 | 科目名称               | 决算数   |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|--------|--------------------|-------|
| 301    | 工资福利支出         | 165.68 | 302    | 商品和服务支出   | 42.47 | 307    | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 26.37  | 30201  | 办公费       | 3.12  | 30701  | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 39.40  | 30202  | 印刷费       |       | 310    | 资本性支出              |       |
| 30103  | 奖金             | 58.94  | 30203  | 咨询费       |       | 31002  | 办公设备购置             |       |
| 30106  | 伙食补助费          | 4.65   | 30204  | 手续费       |       | 31003  | 专用设备购置             |       |
| 30107  | 绩效工资           |        | 30205  | 水费        |       | 31007  | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.81   | 30206  | 电费        |       | 31013  | 公务用车购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         |        | 30207  | 邮电费       | 1.93  | 31019  | 其他交通工具购置           |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 3.56   | 30208  | 取暖费       |       | 31021  | 文物和陈列品购置           |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 8.14   | 30209  | 物业管理费     |       | 31022  | 无形资产购置             |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 1.32   | 30211  | 差旅费       |       | 31099  | 其他资本性支出            |       |
| 30113  | 住房公积金          | 13.49  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 312    | 对企业补助              |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 0.01  | 31204  | 费用补贴               |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       |        | 30214  | 租赁费       |       | 31299  | 其他对企业补助            |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 6.03   | 30215  | 会议费       |       | 399    | 其他支出               |       |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       |       | 39908  | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30302  | 退休费            | 1.19   | 30217  | 公务接待费     |       |        |                    |       |
| 30303  | 退职（役）费         |        | 30218  | 专用材料费     |       |        |                    |       |
| 30304  | 抚恤金            |        | 30224  | 被装购置费     |       |        |                    |       |
| 30305  | 生活补助           |        | 30225  | 专用燃料费     |       |        |                    |       |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       | 2.09  |        |                    |       |
| 30307  | 医疗费补助          | 4.84   | 30227  | 委托业务费     |       |        |                    |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 27.19 |        |                    |       |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       | 2.16  |        |                    |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |       |        |                    |       |
|        |                |        | 30239  | 其他交通费用    | 5.08  |        |                    |       |
|        |                |        | 30240  | 税金及附加费用   |       |        |                    |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.89  |        |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 171.71 | 公用经费合计 |           |       |        |                    | 42.47 |

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：中共武汉市江汉区委直属机关工作委员会

单位：万元

| 预算数  |              |            |             |             |       | 决算数 |              |            |             |             |       |
|------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|-----|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计  | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|      |              | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费 |       |     |              | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费 |       |
| 1    | 2            | 3          | 4           | 5           | 6     | 7   | 8            | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 0.50 |              |            |             |             | 0.50  |     |              |            |             |             |       |

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：中共武汉市江汉区委直属机关工作委员会

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 |   |
|--------------|---|---|---------|------|------|------|------|---------|---|
| 科目名称         |   |   |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |   |
| 功能分类<br>科目编码 |   |   |         |      |      |      |      |         |   |
| 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。

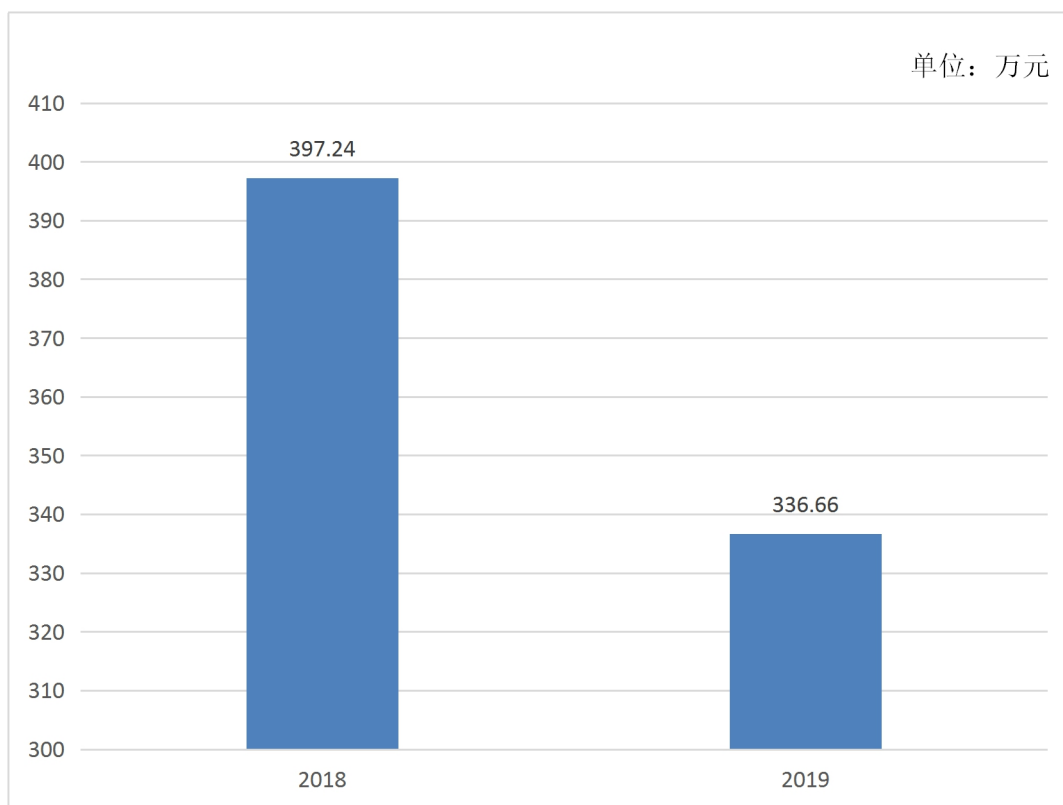
2019年本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出

## 第三部分 中共武汉市江汉区委直属机关工作委员会 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

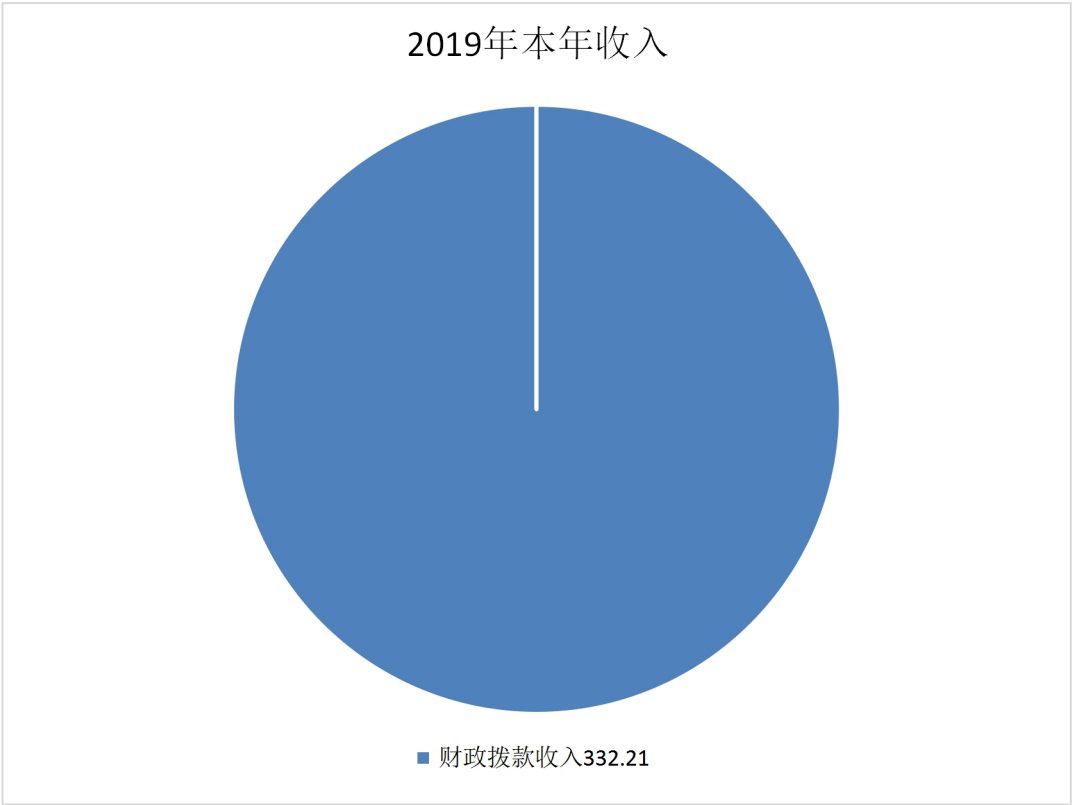
2019 年度收、支总计 336.66 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 60.58 万元，下降 15.25%，主要原因是贯彻落实省财政厅（鄂财预发【2019】19 号）文件《关于贯彻落实过“紧日子”要求进一步加强和规范省直部门预算管理的通知》。

#### 收、支决算总计变动情况



### 二、2019 年度收入决算情况说明

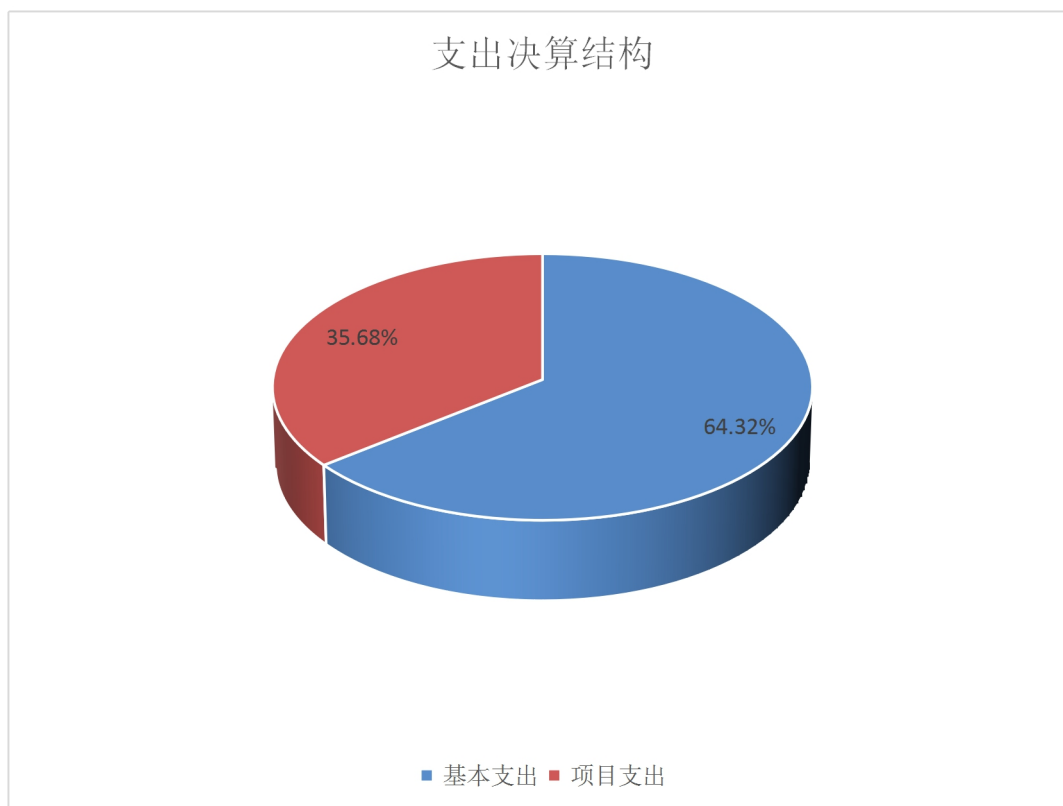
2019 年度本年收入合计 332.21 万元。其中：财政拨款收入 332.21 万元，占本年收入 100.00%。



三、2019 年度支出决算情况说明

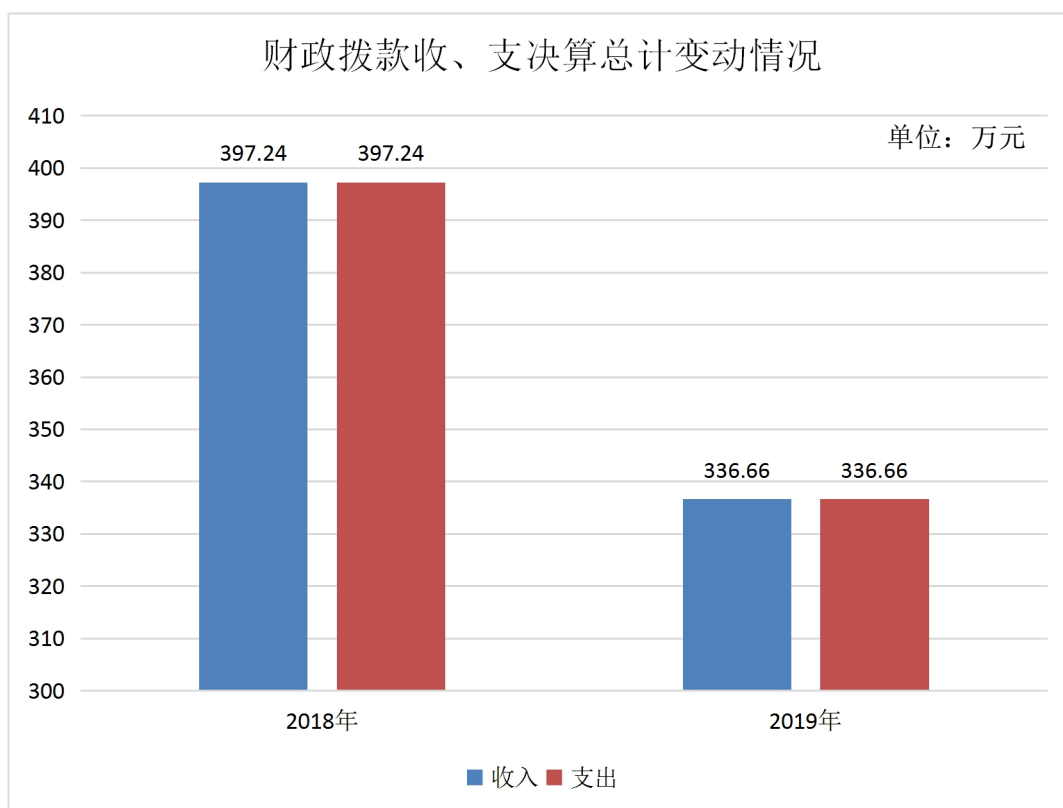
2019 年度本年支出合计 332.97 万元。其中：基本支出 214.18 万元，占本年支出 64.32%；项目支出 118.79 万元，占本年支出 35.68%。





#### 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 336.66 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 60.58 万元，下降 15.25%。主要原因是贯彻落实省财政厅（鄂财预发【2019】19 号）文件《关于贯彻落实过“紧日子”要求进一步加强和规范省直部门预算管理的通知》。



## 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 332.97 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 19.97 万元，增长下降 5.66%。主要原因是贯彻落实省财政厅（鄂财预发【2019】19 号）文件《关于贯彻落实过“紧日子”要求进一步加强和规范省直部门预算管理的通知》。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 332.97 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 264.23 万元，占 79.36%；社会保障和就业(类)支出 30.05 万元，占 9.02%；卫生健康(类)

支出 18.01 万元，占 5.41%；住房保障（类）支出 20.68 万元，占 6.21%。

### （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 335.62 万元，支出决算为 332.97 万元，完成年初预算的 99.21%。其中：基本支出 214.18 万元，项目支出 118.79 万元。项目支出主要用于党群专项经费 52.3 万元，主要成效 1、选优配强党组织书记、健全完善党组织设置（新建、更名、换届、调整）。2、健全机关党建工作考评机制，按照区委组织部要求，抓好区直机关党建工作年度考评，完善考评办法和考评细则，督促各单位认真落实党建工作责任清单、项目清单，同时健全党建工作台账，加强党建工作日常管理。3、规范化建设，提升履职能力，加强党员队伍建设；机关文体活动 20 万元，主要成效充分发挥区直机关干部职工活动中心主阵地作用，开设舞蹈班，举办读书、摄影、棋牌及各种球类比赛，活跃身心，陶冶情操，构建机关党员干部职工的精神家园和文化乐园；机关作风建设专项 5 万元，主要成效加强制度落实情况的监督检查，积极协助配合相关部门加强对权力运行的制约和监督，共同推进岗位廉政风险防控机制的构建；老干活动经费 28 万元，主要成效进一步加强对机关离退休党总支工作的协调服务，努力做好离退休干部的管理服务工作，使老同志的政

治、生活待遇基本得到落实、精神文化生活日益丰富；使他们老有所为。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析如下：

1. 一般公共服务支出（类）。年初预算为 266.54 万元，支出决算为 264.23 万元，完成年初预算的 99.13%，支出决算数小于年初预算数。支出决算数小于年初预算数的主要原因：为压缩财政资金，部分项目资金调减。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 30.39 万元，支出决算为 30.05 万元，完成年初预算的 98.88%，支出决算数小于年初预算数。支出决算数小于年初预算数的主要原因：为压缩财政资金，部分项目资金调减。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 18.01 万元，支出决算为 18.01 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 20.68 万元，支出决算为 20.68 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 214.18 万元，其中，人员经费 171.71 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 42.47 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、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、其他商品和服务支出、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、其他资本性支出。

## **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。**

中共武汉市江汉区委直属机关工作委员会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江汉区委直属机关工作委员会本级行政单位 1 个。

### **(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。**

2019 年度本单位无“三公”经费支出，与 2018 年度相比无变化。

## 八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

中共武汉市江汉区委直属机关工作委员会 2019 年无政府性基金预算财政拨款收入。

## 九、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 2019 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 4 个，资金万元。组织开展部门整体支出绩效自评，资金 118.79 万元。从绩效评价情况来看，项目的申请、设立过程符合要求，项目预算绩效目标设置合理，指标体系建立完整，确定的指标值便于量化和分析；项目预算绩效指标产出、效益较为理想，项目绩效达到了预期地目标，项目效果良好，项目的绩效指标基本实现。

### (二) 绩效自评结果。

我部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

1. 党群专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 52.3 万元，执行数为 52.3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是优化机关党组织设置。新成立机关党组织 20 个，更名 8 个，换届 28 个，发展党员 25 名；二是突出支部规范化建设。修改完善机关党建联系片组机制，优化调整 5 大片组，组织开展 1 场特色支部主题党日、1 场

党员发展案例教学、1场入党积极分子党员发展对象培训、5场示范专题党课。3次观摩交流活动；三是强化支部书记、党员队伍建设。组织50余名区直机关党组织书记、党务干部赴复旦大学学习。选树20个先进党组织、21名优秀共产党员、19名优秀党务工作者；四是专项推动，服务中心工作，深化开展“双万双联”工作。组织全区390名干部成功对接390家小微企业，协助企业实质性解决问题32个，占比100%，办结率100%。五是切实加强文明创建、结对共建工作。做好区机关全国文明城市年度测评迎检工作，制作发放宣传资料3000份，协调组织机关干部值守交通路口；对区直部门文明单位复核进行严格审核把关、督促检查；引导区直各单位落实禁烟控烟工作，广泛开展“道德讲堂”、文明机关等创建活动。重要节假日期间，组织60余名区直机关青年干部到汉口火车站开展“党团先锋”志愿服务活动；组织开展“文明晾晒进社区 聚力军运庆三八”活动。发现的问题及原因：一是机构改革后，党组织关系归属工委管理的单位由45家增至57家，党组织由115个增至199个，党员由1804人增至3033人，管理党组织数量增幅73%，管理党员人数增幅68.1%，相应组织开展轮训培训、教育辅导、实地调研、片组观摩、示范推介、打造品牌等具体工作费用增加；二是区委直属机关工委具体负责区“处（科）级干部联系服务规上企业”相关工作，需组织安排700余名处（科）级干部联系服务近

1100 家规上企业，开展帮助企业复工复产、落实惠企政策、推动项目落地、协调解决难题等工作，需组织开展业务培训、整理下发惠企政策汇编、开展走访调研、协调解决企业反映问题，进行督办考核等具体工作，需增加项目预算。下一步改进措施：结合工委党建工作实际，科学合理地进行绩效目标和指标值的设定，完善、更新绩效指标体系。

2. 机关文体活动项目绩效自评综述：项目全年预算数为 17.841 万元，执行数为 17.841 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：丰富机关干部职工精神文化生活。开展“喜迎军运盛会 助力江汉发展”趣味竞投竞猜等活动，开设瑜伽、街舞等丰富多彩的课程。发现的问题及原因：项目的实施组织有序，但项目资金管理制度有待进一步完善。下一步改进措施：一是进一步完善项目实施管理办法和项目资金管理办法。二是加强绩效评价指标体系建设，合理确定项目绩效指标，在现有产出指标的基础上，适当增设产出指标。三是加强项目的监督管理。

3. 机关作风建设专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 4.14 万元，完成预算的 82.8%。主要产出和效果：强化责任，抓好廉政建设。协助开展“双评议”工作，对全区 92 家机关中层科室和基层站的日常工作作风进行监督评议，督促解决服务群众不到位等作风问题。发现的问题及原因：项目的实施组织有序，但项



目资金管理制度有待进一步完善。下一步改进措施：一是进一步完善项目实施管理办法和项目资金管理办法。二是加强绩效评价指标体系建设，合理确定项目绩效目标，适当增设指标。

4. 老干活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 27 万元，执行数为 24.51 万元，完成预算的 90.77%。主要产出和效果：进一步加强对机关离退休党总支工作的协调服务，努力做好离退休干部的管理服务工作，使老同志的政治、生活待遇基本得到落实、精神文化生活日益丰富；使他们老有所为。发现的问题及原因：项目的实施组织有序，但项目资金管理制度有待进一步完善。下一步改进措施：一是进一步完善项目实施管理办法和项目资金管理办法。二是加强绩效评价指标体系建设，合理确定项目绩效目标，适当增设指标。

(项目支出绩效自评表见附件)

## **十、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况。**

2019 年度中共武汉市江汉区委直属机关工作委员会(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出 42.48 万元，比 2018 年减少 5.89 万元，下降 12%。主要原因是厉行节约，切实做好经费支出审批管理制度，严格控制经费支出。

### **(二) 政府采购支出情况。**

2019年度中共武汉市江汉区委直属机关工作委员会政府采购支出总额3.67万元，其中：政府采购服务支出3.67万元。授予中小企业合同金额2.67万元，占政府采购支出总额的72.75%，其中：授予小微企业合同金额2.67万元，占政府采购支出总额的72.75%。

### **(三) 国有资产占用情况。**

截至2019年12月31日，中共武汉市江汉区委直属机关工作委员会无公务用车；无价值50万元(含)以上通用设备，无单价100万元(含)以上专用设备。

## **第四部分 2019年重点工作完成情况**

### **一、重点工作事项标题**

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，严格落实中央、省市区委要求，以党的政治建设为统领，全面推进机关党的各项建设，不断增强机关党建服务中心、建设队伍、服务群众的实效。

### **二、重点工作事项标题**

- 1、优化机关党组织设置。
- 2、突出支部规范化建设。
- 3、强化支部书记、党员队伍建设。
- 4、强化责任，抓好廉政建设。
- 5、专项推动，服务中心工作。深化开展“双万双联”工作。

6、切实加强文明创建、结对共建工作。

7、丰富机关干部职工精神文化生活，营造积极向上的良好机关氛围。

8、加强对区机关离退休党总支的工作指导和协调服务。

| 序号 | 重要事项      | 工作内容及目标                                                                        | 完成情况                                           |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1  | 优化机关党组织设置 | 1、积极配合党政机构改革，接收党委改党组单位、新成立单位的党组织关系，协调机关党组织专有职数配备。指导机关党组织设立、撤并、更名等工作，较好地完成改革任务。 | 新成立机关党组织 20 个，更名 8 个，换届 28 个，发展党员 25 名。        |
| 2  | 突出支部规范化建设 | 加强日常动态纪实管理，形成流程化、模板化清单，严格按照要求跟进指导机关党组织落实按期换届、“三会                               | 修改完善机关党建联系片组机制，优化调整 5 大片组，组织开展 1 场特色支部主题党日、1 场 |

|   |               |                                                                                                        |                                                                                                                                       |
|---|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |               | 一课”、党员教育管理等工作，督促基层对标抓好规范化建设。                                                                           | 党员发展案例教学、1场入党积极分子党员发展对象培训、5场示范专题党课。3次观摩交流活动。                                                                                          |
| 3 | 强化支部书记、党员队伍建设 | <p>1、以政治立场坚定、政治素质过硬标准，严把党组织书记关，配齐机关基层组织委员、纪检委员。</p> <p>2、开展专题培训。</p> <p>3、活跃书记论坛。</p> <p>4、持续创先争优。</p> | <p>1、开展年度机关党组织书记述职评议考核工作，督导区直机关党组织履行党建工作具体责任。</p> <p>2、组织50余名区直机关党组织书记、党务干部赴复旦大学学习，安排6场专题辅导报告，4场实地体验式教学，1场小组研学交流。</p> <p>3、围绕党组、工</p> |

|   |                 |                                                      |                                                                                                                 |
|---|-----------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                 |                                                      | <p>委、机关党组织职责任务及支部工作条例作 4 次辅导培训；聚焦新政策新要求，采取线上线下组织两级书记 4 次专题研学。</p> <p>4、选树 20 个先进党组织、21 名优秀共产党员、19 名优秀党务工作者。</p> |
| 4 | 强化责任，<br>抓好廉政建设 | <p>严格履行“一岗双责”，将党风廉政建设作为机关党建重要内容同步研究部署、检查考核、推动落实。</p> | <p>协助开展“双评议”工作，对全区 92 家机关中层科室和基层站的日常工作作风进行监督评议，督促解决服务群众不到位等作风问题。</p>                                            |

|   |                                 |                                                             |                                                                                                                |
|---|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | <p>专项推动，服务中心工作。深化开展“双万双联”工作</p> | <p>组织全区干部对接390家小微企业，协助企业实质性解决问题。</p>                        | <p>组织全区390名干部成功对接390家小微企业，协助企业实质性解决问题32个，占比100%，办结率100%，完成市级绩效目标。积极参与《江汉区企业服务手册》的编写，为企业提供全要素的综合服务，得到企业的好评。</p> |
| 6 | <p>切实加强文明创建、结对共建工作</p>          | <p>做好区机关全国文明城市年度测评迎检工作，深入综治联系点永丰社区强化综治普法宣传，为安保值班提供物资保障。</p> | <p>做好区机关全国文明城市年度测评迎检工作，制作发放宣传资料3000份，协调组织机关干部值守交通路口；对区直部门文明单位</p>                                              |

|   |                |                                                 |                                                                                                                                  |
|---|----------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                |                                                 | <p>复核进行严格审核把关、督促检查；引导区直各单位落实禁烟控烟工作，广泛开展“道德讲堂”、文明机关等创建活动。重要节假日期间，组织 60 余名区直机关青年干部到汉口火车站开展“党团先锋”志愿服务活动；组织开展“文明晾晒进社区 聚力军运庆三八”活动</p> |
| 7 | 丰富机关干部职工精神文化生活 | 开展“喜迎军运盛会 助力江汉发展”趣味竞投竞猜活动，引导机关干部自觉投身江汉建设；完善职工活动 | 开展“喜迎军运盛会 助力江汉发展”趣味竞投竞猜等活动，开设瑜伽、街舞等丰富多彩的课程。                                                                                      |

|  |  |                                   |  |
|--|--|-----------------------------------|--|
|  |  | 设施，开设瑜伽、街舞等丰富多彩的课程，营造积极向上的良好机关氛围。 |  |
|--|--|-----------------------------------|--|

## 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）：反映政府提供一般公共服务的支出。

财政事务（款）：反映财政方面的支出

行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

其他事务（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

2. 社会保障和就业（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

3. 医疗卫生与计划生育（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

其他医疗卫生与计划生育（款）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

其他医疗卫生与计划生育（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

住房改革（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

提租补贴（项）：反映按房改政策规定过得标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(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。

咨询电话：027-85481701