

2019 年度中共武汉市江汉区委党史资料  
征集编研委员会办公室部门决算

2020 年 9 月 29 日

# 目 录

## 第一部分 中共武汉市江汉区委党史资料征集编研委员会办公室概况

- 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 中共武汉市江汉区委党史资料征集编研委员会办公室 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

### 第三部分 中共武汉市江汉区委党史资料征集编研委员会办公室 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

### 第四部分 2019 年重点工作完成情况

### 第五部分 名词解释

# 第一部分 中共武汉市江汉区委党史 资料征集编研委员会办公室概况

## 一、部门主要职能

党史办公室主要职责：

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策，制定和实施全区党史工作规划，促进党史工作的制度化、规范化。

（二）依照党内法规，组织开展党史资料征集活动，指导、协调全区党史资料征集编研工作。

（三）组织完成江汉区组织史资料的征集编纂任务。

（四）组织完成江汉区党史大事记的编纂工作。

（五）负责指导、督促有关单位完成江汉区党史专题资料的征集、编纂任务。

（六）运用党史资料、地情资料，以史鉴今、资政育人，对广大党员、干部、群众和青少年进行爱国主义、集体主义、社会主义、“三个代表”重要思想和科学发展观的教育，宣传党的光辉历史和优良传统。

（七）完成上级交办的其他事项。

地方志办公室主要职责：

（一）贯彻执行中央和省、市、区有关地方志工作方针、政策和法律法规；制定全区地方志发展规划、规章制度，实现地方志工作的制度化、规范化。

（二）负责编纂出版《江汉年鉴》，为上级年鉴编纂提供本区情况资料；对全区各街、委、办、局《江汉年鉴》编纂工作进行指导。

（三）负责指导各街道办事处做好《街道志》编纂工作。

（四）依法搜集和整理区情资料，为各级领导机关决策提供依据，面向社会，为五个文明建设和改革开放提供咨询服务。

（五）负责全区地方志、综合年鉴编纂人员的培训工作。

（六）加强地方志理论研究，探索新形势下地方志工作的规律，研究整理旧志。

## **二、部门决算单位构成**

从决算单位构成来看，中共武汉市江汉区委党史资料征集编研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**

中共武汉市江汉区委党史资料征集编研委员会办公室总编制人数 4 人，其中：事业编制 4 人（其中：参照公务员法管理 4 人）。在职实有人数 4 人，其中：事业 4 人（其中：参照公务员法管理 4 人）。

离退休人员 2 人，其中：退休 2 人。

# 第二部分 中共武汉市江汉区委党史 资料征集编研委员会办公室 2019 年度 部门决算表

| 2019年度收入支出决算总表（表1）         |    |        |                 |    |        |
|----------------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 部门：中共武汉市江汉区委党史资料征集编研委员会办公室 |    |        |                 |    | 单位：万元  |
| 收 入                        |    |        | 支 出             |    |        |
| 项 目                        | 行次 | 决算数    | 项 目             | 行次 | 决算数    |
| 栏次                         |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入             | 1  | 213.39 | 一、一般公共服务支出      | 28 | 149.70 |
| 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 | 22.00  |
|                            | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 36 | 12.50  |
|                            | 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 | 16.25  |
|                            | 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 | 213.39 | 本年支出合计          | 51 | 200.45 |
| 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 | 0.20   | 年末结转和结余         | 53 | 13.14  |
| 总计                         | 27 | 213.59 | 总计              | 54 | 213.59 |

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：中共武汉市江汉区委党史资料征集编研委员会办公室 |   |   |                 |                 |        |        |      | 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 |
| 科目名称                       |   |   |                 |                 |        |        |      |       |          |      |
| 功能分类科目编码                   |   |   |                 |                 |        |        |      |       |          |      |
| 类                          | 款 | 项 | 栏次合计            | 1               | 2      | 3      | 4    | 5     | 6        | 7    |
|                            |   |   |                 | 213.39          | 213.39 |        |      |       |          |      |
| 201                        |   |   | 一般公共服务支出        | 162.65          | 162.65 |        |      |       |          |      |
| 20131                      |   |   | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 3.75            | 3.75   |        |      |       |          |      |
| 2013101                    |   |   | 行政运行            | 3.75            | 3.75   |        |      |       |          |      |
| 20136                      |   |   | 其他共产党事务支出       | 158.90          | 158.90 |        |      |       |          |      |
| 2013601                    |   |   | 行政运行            | 88.49           | 88.49  |        |      |       |          |      |
| 2013602                    |   |   | 一般行政管理事务        | 70.41           | 70.41  |        |      |       |          |      |
| 208                        |   |   | 社会保障和就业支出       | 22.00           | 22.00  |        |      |       |          |      |
| 20805                      |   |   | 行政事业单位离退休       | 22.00           | 22.00  |        |      |       |          |      |
| 2080501                    |   |   | 归口管理的行政单位离退休    | 6.51            | 6.51   |        |      |       |          |      |
| 2080599                    |   |   | 其他行政事业单位离退休支出   | 15.49           | 15.49  |        |      |       |          |      |
| 210                        |   |   | 卫生健康支出          | 12.50           | 12.50  |        |      |       |          |      |
| 21011                      |   |   | 行政事业单位医疗        | 12.15           | 12.15  |        |      |       |          |      |
| 2101101                    |   |   | 行政单位医疗          | 12.15           | 12.15  |        |      |       |          |      |
| 21099                      |   |   | 其他卫生健康支出        | 0.35            | 0.35   |        |      |       |          |      |
| 2109901                    |   |   | 其他卫生健康支出        | 0.35            | 0.35   |        |      |       |          |      |
| 221                        |   |   | 住房保障支出          | 16.24           | 16.24  |        |      |       |          |      |
| 22102                      |   |   | 住房改革支出          | 16.24           | 16.24  |        |      |       |          |      |
| 2210201                    |   |   | 住房公积金           | 11.26           | 11.26  |        |      |       |          |      |
| 2210202                    |   |   | 提租补贴            | 2.89            | 2.89   |        |      |       |          |      |
| 2210203                    |   |   | 购房补贴            | 2.09            | 2.09   |        |      |       |          |      |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。      |   |   |                 |                 |        |        |      |       |          |      |
| 1栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。  |   |   |                 |                 |        |        |      |       |          |      |

2019年度支出决算表（表3）

部门：中共武汉市江汉区委党史资料征集编研委员会办公室

单位：万元

| 项 目          |      |                 | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出  | 上缴上级<br>支出 | 经营<br>支出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|--------------|------|-----------------|------------|--------|-------|------------|----------|-------------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |                 |            |        |       |            |          |                   |
| 类            | 款    | 项               | 1          | 2      | 3     | 4          | 5        | 6                 |
|              |      | 栏次<br>合计        | 200.45     | 142.98 | 57.47 |            |          |                   |
| 201          |      | 一般公共服务支出        | 149.71     | 92.24  | 57.47 |            |          |                   |
| 20131        |      | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 3.75       | 3.75   |       |            |          |                   |
| 2013101      |      | 行政运行            | 3.75       | 3.75   |       |            |          |                   |
| 20136        |      | 其他共产党事务支出       | 145.96     | 88.49  | 57.47 |            |          |                   |
| 2013601      |      | 行政运行            | 88.49      | 88.49  |       |            |          |                   |
| 2013602      |      | 一般行政管理事务        | 57.47      |        | 57.47 |            |          |                   |
| 208          |      | 社会保障和就业支出       | 22.00      | 22.00  |       |            |          |                   |
| 20805        |      | 行政事业单位离退休       | 22.00      | 22.00  |       |            |          |                   |
| 2080501      |      | 归口管理的行政单位离退休    | 6.51       | 6.51   |       |            |          |                   |
| 2080599      |      | 其他行政事业单位离退休支出   | 15.49      | 15.49  |       |            |          |                   |
| 210          |      | 卫生健康支出          | 12.50      | 12.50  |       |            |          |                   |
| 21011        |      | 行政事业单位医疗        | 12.15      | 12.15  |       |            |          |                   |
| 2101101      |      | 行政单位医疗          | 12.15      | 12.15  |       |            |          |                   |
| 21099        |      | 其他卫生健康支出        | 0.35       | 0.35   |       |            |          |                   |
| 2109901      |      | 其他卫生健康支出        | 0.35       | 0.35   |       |            |          |                   |
| 221          |      | 住房保障支出          | 16.24      | 16.24  |       |            |          |                   |
| 22102        |      | 住房改革支出          | 16.24      | 16.24  |       |            |          |                   |
| 2210201      |      | 住房公积金           | 11.26      | 11.26  |       |            |          |                   |
| 2210202      |      | 提租补贴            | 2.89       | 2.89   |       |            |          |                   |
| 2210203      |      | 购房补贴            | 2.09       | 2.09   |       |            |          |                   |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。



| 2019年度财政拨款收入支出决算总表（表4）     |    |        |                 |    |        |                |                 |
|----------------------------|----|--------|-----------------|----|--------|----------------|-----------------|
| 部门：中共武汉市江汉区委党史资料征集编研委员会办公室 |    |        |                 |    | 单位：万元  |                |                 |
| 收 入                        |    |        | 支 出             |    |        |                |                 |
| 项 目                        | 行次 | 决算数    | 项 目             | 行次 | 决 算 数  |                |                 |
|                            |    |        |                 |    | 合 计    | 一般公共预<br>算财政拨款 | 政府性基金预<br>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  | 213.39 | 一、一般公共服务支出      | 30 | 149.70 | 149.70         |                 |
| 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 | 22.00  | 22.00          |                 |
|                            | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 38 | 12.50  | 12.50          |                 |
|                            | 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 | 16.25  | 16.25          |                 |
|                            | 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 | 213.39 | 本年支出合计          | 53 | 200.45 | 200.45         |                 |
| 年初财政拨款结转和结余                | 25 | 0.20   | 年末财政拨款结转和结余     | 54 | 13.14  | 13.14          |                 |
| 一、一般公共预算财政拨款               | 26 | 0.20   |                 | 55 |        |                |                 |
| 二、政府性基金预算财政拨款              | 27 |        |                 | 56 |        |                |                 |
|                            | 28 |        |                 | 57 |        |                |                 |
| 总计                         | 29 | 213.59 | 总计              | 58 | 213.59 | 213.59         |                 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24行=（1+2）行；25行=（26+27）行；29行=（24+25）行；

53行=（30+31+……+51）行；58行=（53+54）行。

| 2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）  |   |   |                 |        |        |       |
|----------------------------|---|---|-----------------|--------|--------|-------|
| 部门：中共武汉市江汉区委党史资料征集编研委员会办公室 |   |   |                 |        |        | 单位：万元 |
| 项 目                        |   |   |                 |        |        | 本年支出  |
| 功能分类科目编码                   |   |   | 科目名称            | 小计     | 基本支出   | 项目支出  |
| 类                          | 款 | 项 | 栏次              | 1      | 2      | 3     |
|                            |   |   | 合计              | 200.45 | 142.98 | 57.47 |
| 201                        |   |   | 一般公共服务支出        | 149.71 | 92.24  | 57.47 |
| 20131                      |   |   | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 3.75   | 3.75   |       |
| 2013101                    |   |   | 行政运行            | 3.75   | 3.75   |       |
| 20136                      |   |   | 其他共产党事务支出       | 145.96 | 88.49  | 57.47 |
| 2013601                    |   |   | 行政运行            | 88.49  | 88.49  |       |
| 2013602                    |   |   | 一般行政管理事务        | 57.47  |        | 57.47 |
| 208                        |   |   | 社会保障和就业支出       | 22.00  | 22.00  |       |
| 20805                      |   |   | 行政事业单位离退休       | 22.00  | 22.00  |       |
| 2080501                    |   |   | 归口管理的行政单位离退休    | 6.51   | 6.51   |       |
| 2080599                    |   |   | 其他行政事业单位离退休支出   | 15.49  | 15.49  |       |
| 210                        |   |   | 卫生健康支出          | 12.50  | 12.50  |       |
| 21011                      |   |   | 行政事业单位医疗        | 12.15  | 12.15  |       |
| 2101101                    |   |   | 行政单位医疗          | 12.15  | 12.15  |       |
| 21099                      |   |   | 其他卫生健康支出        | 0.35   | 0.35   |       |
| 2109901                    |   |   | 其他卫生健康支出        | 0.35   | 0.35   |       |
| 221                        |   |   | 住房保障支出          | 16.24  | 16.24  |       |
| 22102                      |   |   | 住房改革支出          | 16.24  | 16.24  |       |
| 2210201                    |   |   | 住房公积金           | 11.26  | 11.26  |       |
| 2210202                    |   |   | 提租补贴            | 2.89   | 2.89   |       |
| 2210203                    |   |   | 购房补贴            | 2.09   | 2.09   |       |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |   |   |                 |        |        |       |
| 1栏各行=（2+3）栏各行。             |   |   |                 |        |        |       |

| 2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7） |          |            |         |         |       |     |          |            |         |         |       |
|---------------------------------|----------|------------|---------|---------|-------|-----|----------|------------|---------|---------|-------|
| 部门：中共武汉市委江州区委党史资料征集编研委员会办公室     |          |            |         |         |       |     |          |            |         |         |       |
| 单位：万元                           |          |            |         |         |       |     |          |            |         |         |       |
| 预算数                             |          |            |         |         |       | 决算数 |          |            |         |         |       |
| 合计                              | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 合计  | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|                                 |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |     |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 1                               | 2        | 3          | 4       | 5       | 6     | 7   | 8        | 9          | 10      | 11      | 12    |
| 1.36                            |          |            |         |         | 1.36  |     |          |            |         |         |       |

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。

[illegible]

# 第三部分 中共武汉市江汉区委党史资料 征集编研委员会办公室 2019 年度 部门决算情况说明

## 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 213.59 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 8.51 万元，增长 4.2%，主要原因是政策性人员经费有所增加。

图一

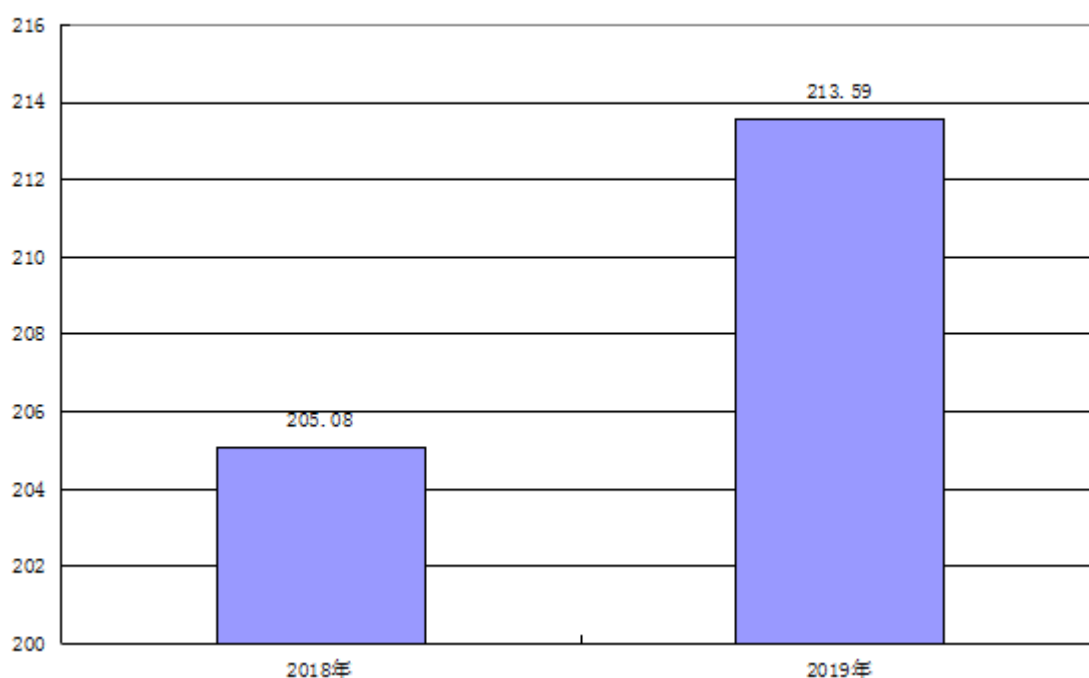


图 1：收、支决算总计变动情况

## 二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 213.39 万元。其中：财政拨款收入 213.39 万元，占本年收入 100%。

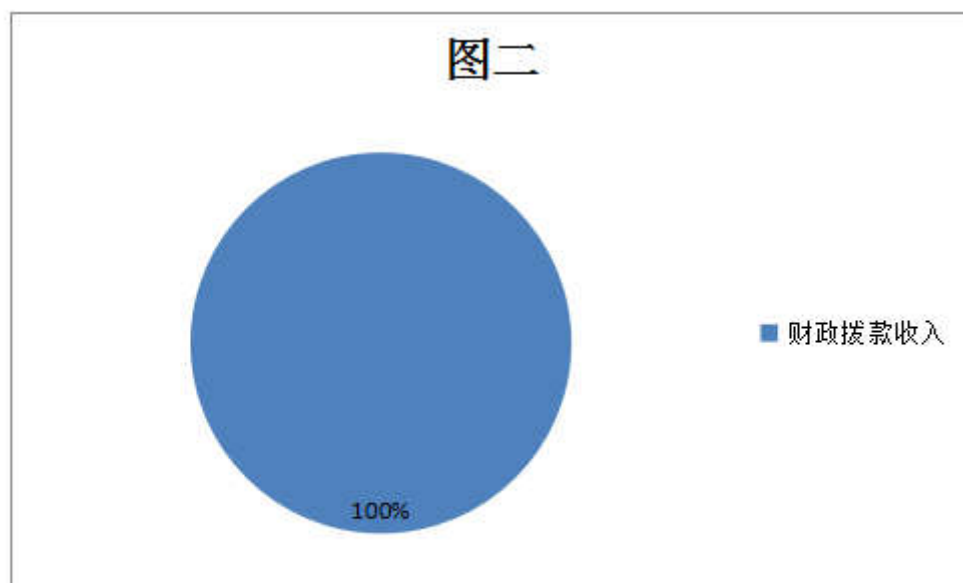


图 2：收入决算结构

### 三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 200.45 万元。其中：基本支出 142.98 万元，占本年支出 71.3%；项目支出 57.47 万元，占本年支出 28.7%。

图三

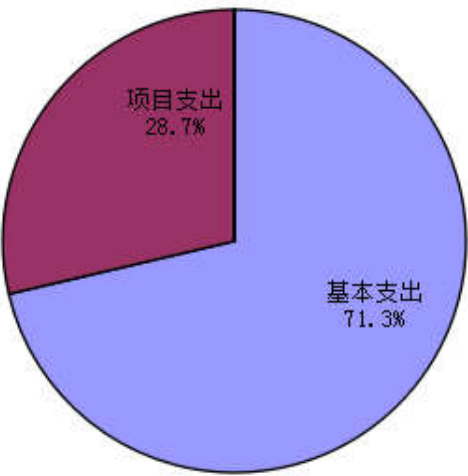


图 3：支出决算结构

四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 213.59 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 8.51 万元，增长 4.2%。主要原因是政策性人员经费有所增加。

图四

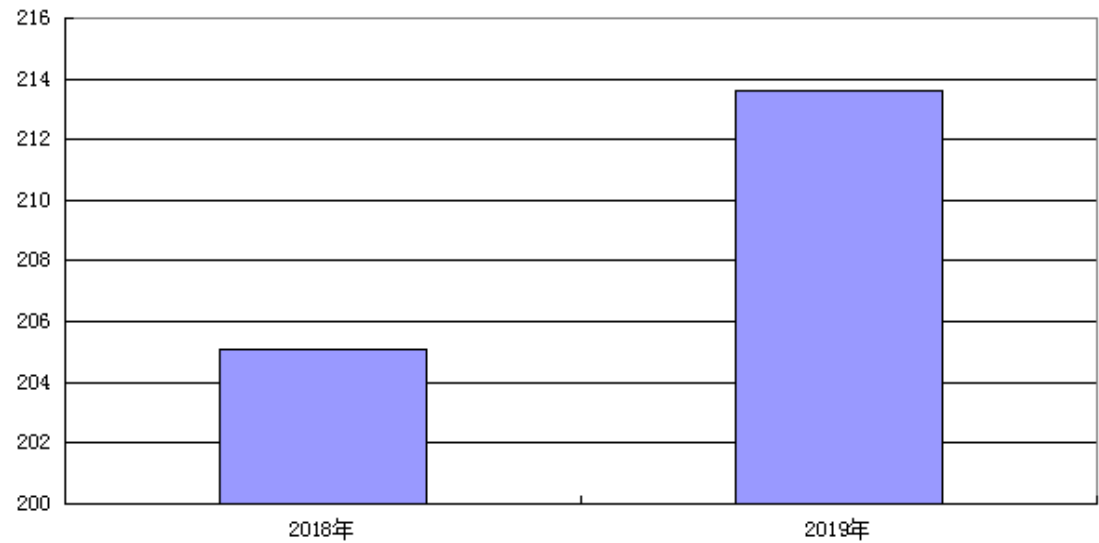


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

## 五、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度财政拨款支出 200.45 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 4.43 万元，下降 2.2%。主要原因是厉行节约。

### （二）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 200.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 149.70 万元，占 74.7%；社会保障和就业(类)支出 22 万元，占 11.0%；卫生健康(类)支出 12.50 万元，占 6.2%；住房保障(类)支出 16.25 万元，占 8.1%。

### （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 210.82 万元，支出决算为 200.45 万元，完成年初预算的 95.08%。其中：基本支出 142.98 万元，项目支出 57.47 万元。项目支出主要用于区史编撰支出 7.22 万元，主要成效是收集、整理、完善、形成 30 万字的史稿；文献资料《江汉要览》编撰支出 21.72 万元，主要成效是完成江汉要览编撰出版；年鉴编撰支出 9.26 万元，主要成效是《江汉年鉴》编撰出版；组织史编撰支出 3.27 万元，主要成效是收集《中

共江汉区组织史资料（第七卷）》的相关资料；不可预计费支出 16 万元，主要用于弥补人员经费不足。

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 160.08 万元，支出决算为 149.70 万元，完成年初预算的 93.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 22.00 万元，支出决算为 22.00 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 12.50 万元，支出决算为 12.50 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为 16.24 万元，支出决算为 16.24 万元，完成年初预算的 100%。

## 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 142.98 万元，其中，人员经费 134.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 8.47 万元，主要包括：办公费、邮电费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。



## 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党史资料征集编研委员会办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位仅中共武汉市江汉区委党史资料征集编研委员会办公室本级 1 个参公事业单位。

### (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2019 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 1.36 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是严格执行八项规定。

2019 年中共武汉市江汉区委党史资料征集编研委员会办公室因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。其中：住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加减少 0 万元，主要原因是公务用车改革。本年度购置更新公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是公务用车改革。其中：燃料费 0 万元；维修费 0 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0 万元；安全奖励费用 0 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算减少 0 万元，主要原因是严格贯彻执行“八项规定”。

2019 年中共武汉市江汉区委党史资料征集编研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 万元。其中：国际访问 0 万元；大型活动 0 万元；外省市交流接待 0 万元。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年增加 0 万元，增长 0%，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增加 0 万元，增长 0%，公务接待支出决算增加 0 万元，增长 0%。

## **八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况**

2019 年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 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，我单位组织对 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 41.47 万元。从绩效评价情况来看，规范了资金管理使用，增强了绩效管理理念，提高了资金使用效益。

### (二) 绩效自评结果。

1. 区史编撰项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7.22 万元，执行数为 7.22 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：收集、整理、完善、形成 30 万字的史稿。

2. 文献资料《江汉要览》编撰项目绩效自评综述：项目全年预算数为 21.72 万元，执行数为 21.72 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：完成江汉要览编撰出版。

3. 年鉴编撰项目绩效自评综述：项目全年预算数为 18.63 万元，执行数为 9.26 万元，完成预算的 49.7%。主要产出和效果：《江汉年鉴》编撰出版。发现的问题及原因：因为厉行节约，导致资金有剩余。下一步改进措施：结合单位履行职能需要，提高预算编制的精准性。

4. 组织史编撰项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6.84 万元，执行数为 3.27 万元，完成预算的 47.8%。主要产出和效果：收集《中共江汉区组织史资料（第七卷）》的相关资料。发现的问题及原因：因为厉行节约，导致资

金有剩余。下一步改进措施：提高预算编制的精准性、科学性。

(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党史资料征集编研委员会办公室(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出8.48万元，比2018年减少1.12万元，下降11.7%。主要原因是厉行节约。

### (二)政府采购支出情况。

2019年度中共武汉市江汉区委党史资料征集编研委员会办公室政府采购支出总额8.56万元，其中：政府采购服务支出8.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### (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党史资料征集编研委员会办公室共有车辆0辆，单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

## 第四部分 2019 年重点工作完成情况

### 一、区史编撰

收集、整理、完善、形成了 30 万字的史稿资料。

### 二、文献资料《江汉要览》编撰

充分发挥地方志“存史、资政、育人”功能，为全区经济社会发展提供地情信息服务的大百科式综合辞书。该书重点介绍了江汉概貌、建置沿革、自然环境、名优特产、商贸金融、交通街衢、科教卫体、文化艺术、文物遗迹、民俗方言、重大事件、著名人物、江汉名片、专记武汉中央商务区 14 章 25 节 305 目，总字数 8 万字。全书计 14 章，章下 63 节、390 目，总字数 14 万字，图片 69 幅。2019 年，《江汉要览》经过三次审校，年内完成了印刷出版发行。

### 三、年鉴编撰

在全区范围内开展资料征集工作，《江汉年鉴》（2019 卷）共设 23 个类目，132 个分目，1181 个条目；刊载封页主题彩页 14 页；刊载随文全彩图片 300 余幅；总计 86 万字，经市方志办和长江出版社审查后已公开出版发行。

### 四、组织史编撰

正在收集《中共江汉区组织史资料（第七卷）》的相关资料。

| 序号 | 重要事项         | 工作内容及目标                                  | 完成情况           |
|----|--------------|------------------------------------------|----------------|
| 1  | 区史编撰         | 收集、整理、完善史稿资料                             | 形成了 30 万字的史稿资料 |
| 2  | 文献资料《江汉要览》编撰 | 重点介绍了江汉概貌、建置沿革、自然环境、名优特产、商贸金融等，总字数 8 万字。 | 完成印刷出版发行       |
| 3  | 年鉴编撰         | 在全区范围内开展年鉴资料征集工作                         | 已公开出版发行        |
| 4  | 组织史编撰        | 收集《中共江汉区组织史资料（第七卷）》的相关资料。                | 按照工作进度完成资料收集   |

## 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)档案事务(款)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。

1. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)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。

2. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)：反映其他用于党委办公厅(室)及相关机构事务支出。

3. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)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。

4. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)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。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)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。



6. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)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。

7. 医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)：反映其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)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)向转役复员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。

(十八)各单位其他专用名词解释。

公开咨询电话：027-85481853

附件：项目支出绩效自评表