

2020 年度中共武汉市江汉区委办公室  
部 门 决 算

2021 年 11 月 3 日

# 目 录

## 第一部分 中共武汉市江汉区委办公室概况

- 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 中共武汉市江汉区委办公室 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 中共武汉市江汉区委办公室概况

## 一、部门主要职能

（一）负责区委日常工作的处理，区委领导同志公务活动的安排，区委召开的会议的会务安排和组织协调，承办区委领导交办的工作。

（二）负责承办区委及区委办公室文件和区直部委办局呈报区委的请示、报告；负责区委有关文件、文稿、区委领导同志交办的有关材料的起草工作；负责文书处理、档案管理和开发利用工作。

（三）负责中央和省、市、区委的重大决策和重要工作部署在我区贯彻落实的督促检查工作；负责上级和领导同志批办事项办理的督促检查；负责全区党群工作目标管理；负责全区党群部门提案办理工作的督促检查。

（四）负责中央、省、市党政军领导机关及其重要部门机要文电的传递。负责全区党政专用通信及电子政务内网建设管理。负责全区商用密码管理工作。负责全区保密工作的规划、宣传、教育、检查工作。

（五）负责上级下发至区委、区委办公室的公文签收、分发、清退工作。负责全区党办系统文书工作的业务指导。负责全区档案行政管理和业务指导工作。负责区委、区委办公室的文书档案

和电子档案管理等工作。

（六）承担区委国家安全委员会办公室日常工作。承担外事工作委员会办公室日常工作。

（七）负责服务区委落实全面从严治党主体责任相关日常工作。负责区委、区委办公室文件的审核和备案工作，负责区委规范性文件解释、清理、评估、督导等工作。

（八）负责区委及区委办公室有关公务接待工作。

（九）负责区委办公室机关和归口、直属单位的干部人事管理。

（十）负责区委办公室机关和直属单位的党务工作。

（十一）归口管理区委、区政府信访办。

（十二）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，中共武汉市江汉区委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办公室在职实有人数 20 人，其中：行政 20 人。

离退休人员 13 人，其中：退休 13 人。

## 第二部分 中共武汉市江汉区委办公室 2020 年度部门决算表

### 2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：中共武汉市江汉区委办公室单位：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	985.10	一、一般公共服务支出	31	729.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	131.75
	9		九、卫生健康支出	39	51.22
	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、资源勘探工业信息等支出	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、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	86.69
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	985.10	<b>本年支出合计</b>	57	998.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	91.77	年末结转和结余	59	77.89
<b>总计</b>	30	1,076.87	<b>总计</b>	60	1,076.87

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：中共武汉市江汉区委办公室单位：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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	<b>985.10</b>	<b>985.10</b>					
201		一般公共服务支出	711.10	711.10					
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	710.26	710.26					
2013101		行政运行	492.36	492.36					
2013102		一般行政管理事务	217.90	217.90					
20199		其他一般公共服务支出	0.84	0.84					
2019999		其他一般公共服务支出	0.84	0.84					
208		社会保障和就业支出	133.69	133.69					
20805		行政事业单位养老支出	95.59	95.59					
2080501		行政单位离退休	4.64	4.64					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.02	44.02					
2080599		其他行政事业单位养老支出	46.93	46.93					
20808		抚恤	38.10	38.10					
2080801		死亡抚恤	38.10	38.10					
210		卫生健康支出	53.62	53.62					

21011	行政事业单位医疗	51.87	51.87					
2101101	行政单位医疗	20.01	20.01					
2101103	公务员医疗补助	31.86	31.86					
21099	其他卫生健康支出	1.75	1.75					
2109901	其他卫生健康支出	1.75	1.75					
221	住房保障支出	86.69	86.69					
22102	住房改革支出	86.69	86.69					
2210201	住房公积金	57.14	57.14					
2210202	提租补贴	12.04	12.04					
2210203	购房补贴	17.51	17.51					

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：中共武汉市江汉区委办公室单位：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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	<b>998.98</b>	<b>723.84</b>	<b>275.14</b>			
201		一般公共服务支出	729.32	492.28	237.04			
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	729.32	492.28	237.04			
2013101		行政运行	492.28	492.28				
2013102		一般行政管理事务	237.04	0.00	237.04			
208		社会保障和就业支出	131.75	93.65	38.10			
20805		行政事业单位养老支出	93.65	93.65				
2080501		行政单位离退休	4.64	4.64				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.02	44.02				
2080599		其他行政事业单位养老支出	44.99	44.99				
20808		抚恤	38.10	0.00	38.10			
2080801		死亡抚恤	38.10	0.00	38.10			
210		卫生健康支出	51.22	51.22				
21011		行政事业单位医疗	49.47	49.47				
2101101		行政单位医疗	17.61	17.61				
2101103		公务员医疗补助	31.86	31.86				

21099	其他卫生健康支出	1.75	1.75				
2109901	其他卫生健康支出	1.75	1.75				
221	住房保障支出	86.69	86.69				
22102	住房改革支出	86.69	86.69				
2210201	住房公积金	57.14	57.14				
2210202	提租补贴	12.04	12.04				
2210203	购房补贴	17.51	17.51				

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：中共武汉市江汉区委办公室单位：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	985.10	一、一般公共服务支出	33	729.32	729.32		
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	131.75	131.75		
	9		九、卫生健康支出	41	51.22	51.22		
	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	86.69	86.69		

	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	985.10	<b>本年支出合计</b>	59	998.98	998.98		
年初财政拨款结转和结余	28	91.77	年末财政拨款结转和结余	60	77.89	77.89		
一般公共预算财政拨款	29	91.77		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	1,076.87	<b>总计</b>	64	1,076.87	1,076.87		

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：中共武汉市江汉区委办公室单位：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	<b>998.98</b>	<b>723.84</b>	<b>275.14</b>
201			一般公共服务支出	729.32	492.28	237.04
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	729.32	492.28	237.04
2013101			行政运行	492.28	492.28	
2013102			一般行政管理事务	237.04		237.04
20199			其他一般公共服务支出			
2019999			其他一般公共服务支出			
208			社会保障和就业支出	131.75	93.65	38.10
20805			行政事业单位养老支出	93.65	93.65	
2080501			行政单位离退休	4.64	4.64	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.02	44.02	
2080599			其他行政事业单位养老支出	44.99	44.99	
20808			抚恤	38.10		38.10
2080801			死亡抚恤	38.10		38.10

210	卫生健康支出	51.22	51.22	
21011	行政事业单位医疗	49.47	49.47	
2101101	行政单位医疗	17.61	17.61	
2101103	公务员医疗补助	31.86	31.86	
21099	其他卫生健康支出	1.75	1.75	
2109901	其他卫生健康支出	1.75	1.75	
221	住房保障支出	86.69	86.69	
22102	住房改革支出	86.69	86.69	
2210201	住房公积金	57.14	57.14	
2210202	提租补贴	12.04	12.04	
2210203	购房补贴	17.51	17.51	

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：中共武汉市江汉区委办公室单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	641.74	302	商品和服务支出	66.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	89.04	30201	办公费	9.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	133.64	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	251.52	30203	咨询费		310	资本性支出	0.37
30106	伙食补助费	20.76	30204	手续费		31002	办公设备购置	0.37
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	47.29	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.56	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.95	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	22.68	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	3.93	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	57.14	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费	1.79	30213	维修（护）费		312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	15.65	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	8.43	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				

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	4.71		
30307	医疗费补助	7.22	30227	委托业务费			
30308	助学金		30228	工会经费	0.08		
30309	奖励金		30229	福利费	5.53		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.92		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.45		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	10.47		
人员经费合计		657.39	公用经费合计				66.45

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：中共武汉市江汉区委办公室单位：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
10.00		10.00	0.00	10.00		9.92		9.92		9.92	

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：中共武汉市江汉区委办公室单位：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	
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	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。

2020 年度我部门没有政府性基金预算财政拨款收入。

## 2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：中共武汉市江汉区委办公室单位：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。

2020 年度我部门没有政府性基金预算财政拨款安排支出

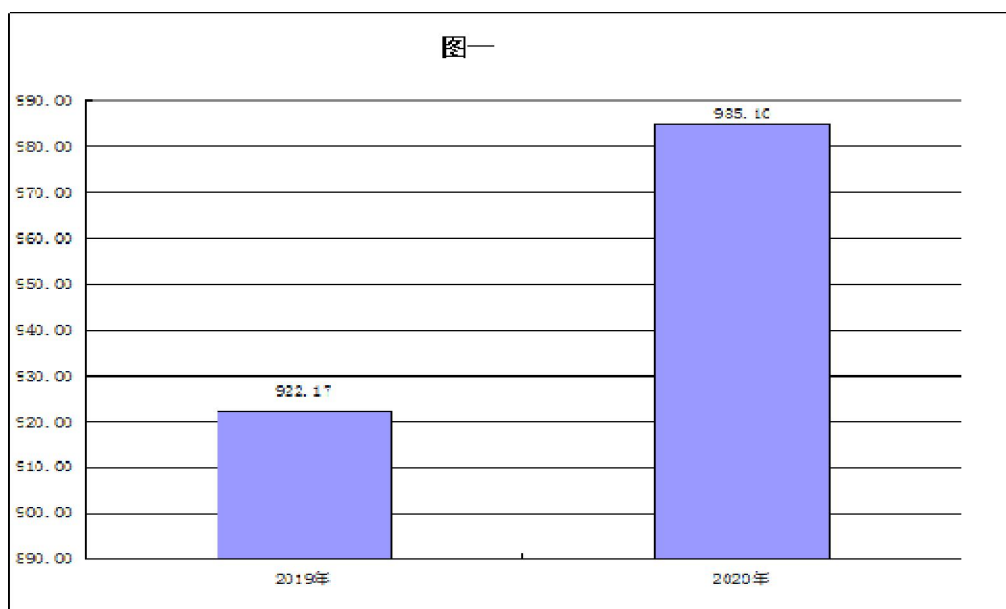
# 第三部分 中共武汉市江汉区委办公室 2020 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 985.1 万元。与 2019 年度相比，收、支总计增加 62.93 万元，增长 7.0%，主要原因是基本支出增加 1、追加退休人员死亡抚恤金 2、人员工资幅度增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

（单位：万元）



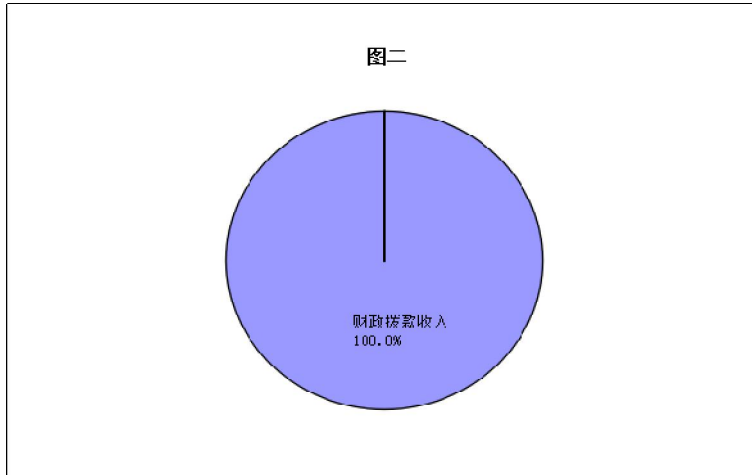
## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 985.10 万元。其中：财政拨款收入 985.1 万元。占本年收入 100.0%。

本部门使用科目：党委办公厅（室）及相关机构事务、社会

保障和就业支出、2 卫生健康支出、1 住房保障支出。

图 2：收入决算结构

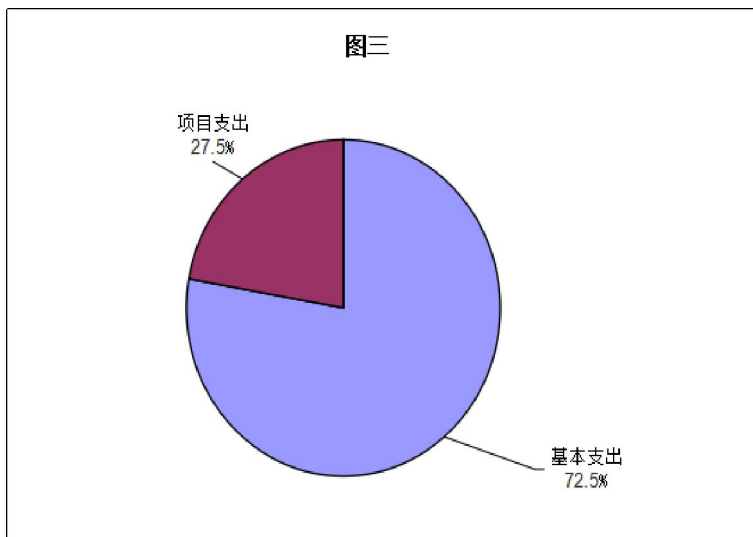


### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 998.98 万元。其中：基本支出 723.84 万元，占本年支出 72.5%；项目支出 275.14 万元，占本年支出 27.5%

本部门使用科目：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

图 3：支出决算结构

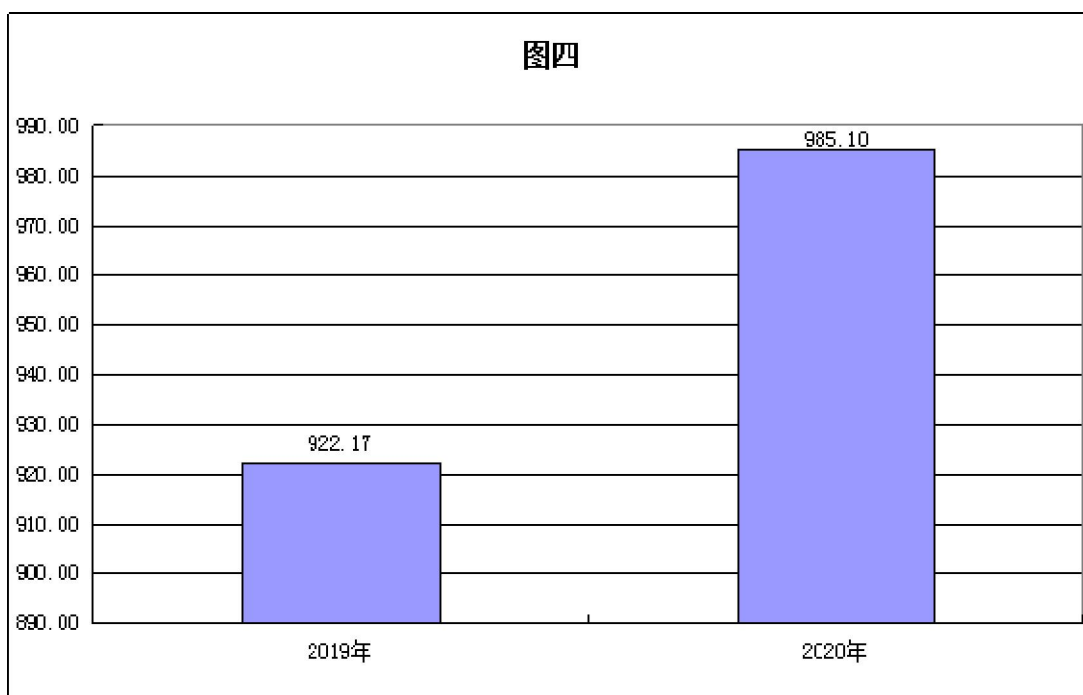


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 985.1 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 62.93 万元，增长 7.0%。主要原因是：基本支出增加 1、追加退休人员死亡抚恤金 2、人员工资幅度增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

(单位：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 998.98 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 93.92 万元，增长 10.4%。主要原因是基本支出增加 1、追加退休人员死亡抚恤金 2、人员工资幅度增加。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 998.98 万元，主要用于以下方面：一般公共服务类支出 729.32 万元，占 73.0%；社会保障和就业类支出 131.75 万元，占 13.2%；卫生健康类支出 51.2 万元，占 5.1%；住房保障类支出 86.69 万元，占 8.7%。

## （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 1076.87 万元，支出决算为 998.98 万元，完成年初预算的 93.0%。其中：基本支出 723.84 万元，项目支出 275.14 万元。项目支出主要用于各项工作经费 16.5 万元，主要用于办公室各科室工作正常运转。行政管理事务工作经费 28.46 万元，主要用于日常运转。专项业务经费 51 万元，主要用于机要、集处、区级经济、荣誉室更新维护制作、通讯录制作、招商引资、文明创建工作。临时人员工作经费 35 万元，用于聘用人员工资福利发放。

1. 一般公共服务支出类。年初预算为 809.36 万元，支出决算为 729.32 万元，完成年初预算的 90.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因原因系年底有一笔文印费，因商家原因未能及时清理费用清单，故未在 2020 年内结算。

2. 社会保障和就业支出类。年初预算为 95.58 万元，支出决算为 131.75 万元，完成年初预算的 137.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因追加退休人员死亡抚恤金支出。

3. 卫生健康支出类。年初预算为 53.62 万元，支出决算为

51.22 万元，完成年初预算的 95.5%。

4. 住房保障支出类。年初预算为 69.18 万元，支出决算为 86.69 万元，完成年初预算的 125.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加了住房货币化补发支出。

## **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 723.84 万元，其中，人员经费 657.39 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、医疗费补助；公用经费 66.45 万元，主要包括：办公费、劳务费、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。

## **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**

中共武汉市江汉区委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江汉区委办公室本级单位。

### **（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 10 万元，支出决算为 9.92 万元，完成年初预算的 99.2%，其中：

公务用车购置及运行费支出决算为 9.92 万元，完成年初预

算的 99.2%；其中：公务用车运行费 9.92 万元，完成年初预算的 99.2%，比年初预算减少 3.07 万元，主要原因是去年因工作原因借用公务用车 1 辆，今年已归还。主要用于应急公务用车、机要通信用车、调研及集中公务活动用车、外事及政务接待用车、离退休干部用车等。其中：燃料费 4.5 万元；维修费 4.62 万元；保险费 0.8 万元。年末公务用车保有量 3 辆，截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 3 辆。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 3.18 万元，下降 24.3%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 3.07 万元，下降 23.6%，公务接待支出决算减少 0.11 万元，下降 100.0%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是严格车辆管理，加强节能排降低了运行维护费，公务接待费支出决算减少的主要原因是 2020 年无公务接待。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况**

2020 年度我部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排支出。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2020 年度我部门没有国有资本经营预算财政拨款本年支出。

#### **十、机关运行经费支出情况**

2020 年度中共武汉市江汉区委办公室机关运行经费支出 66.45 万元，比 2019 年度增加 21.79 万元，增长 48.8%。主要原因是去年按要求压缩，2020 年按实际支出。

## 十一、政府采购支出情况

2020 年度中共武汉市江汉区委办公室政府采购支出总额 27.97 万元，其中：政府采购货物支出 15.39 万元、政府采购服务支出 12.58 万元。授予中小企业合同金额 8.45 万元，占政府采购支出总额的 30.2%，其中：授予小微企业合同金额 8.45 万元，占政府采购支出总额的 30.2%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，中共武汉市江汉区委办公室共有车辆 3 辆，其中，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆；无单价 50 万元含以上通用设备，无单价 100 元含以上专用设备。

## 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（单位）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 4 个，资金 275.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。从绩效评价情况来看，严格遵循“科学规范、公平公正、分级分类、绩效相关”的原则，运用合理、合法、合规绩效评价指标、评价标准和评价方法开展了绩效评价工作。根据整体预算支出绩效评分规则，等级为良好。

### （二）部门整体支出自评结果

我部门组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金 275.14

万元，评价情况来看，2020年整体支出执行良好，年初目标完成度较高。

### （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4个一级项目。

1. 各项工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为16.5万元，执行数为16.5万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：一是教育活动正常有序开展；二是值班24小时不脱岗；三是保障区委日常工作有序、畅通、高效。发现的问题及原因：反映预算编制时预见性和科学细化测算不够精准。下一步改进措施：在编制年度预算时，对各项目进行准确分析、细化测算，减少年度中期的调整预算额度，充分做到预算编制准确度。

2. 行政管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为35万元，执行数为28.46万元，完成预算的81.0%。主要产出和效益一是档案整理完成率100.0%；二是协调安排会议；三政令安全畅通。发现的问题及原因：部分项目资金支付进度滞后，下步措施：加强项目支出执行率，有规划、合理安排资金使用，执行率待理一步提高。

3. 临时人员工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为31.4万元，执行数为31.4万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益与劳务派遣公司签订合同协议。

4. 专项业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为51

万元，执行数为 51 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益保障维稳运转、协调运转、区委各方面工作。发现的问题及原因：反映预算编制时预见性和科学细化测算不够精准。下一步改进措施：在编制年度预算时，对各项目进行准确分析、细化测算，减少年度中期的调整预算额度，充分做到预算编制准确度。

见表：

# 项目支出绩效自评表

2020年度

单位：中共武汉市江汉区委办公室

项目名称	各项工作经费		财务负责人	刘正刚	联系电话	85481602		
项目科室	综合科		项目负责人	蔡宇	联系电话	85481683		
项目资金	16.5	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	16.5	16.5	16.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目	预期目标				实际完成情况			
	为区委总揽全局服务，确保区委日常工作有序、畅通、高效，承办区委书记、副书记、常委交办工作、负责区委日常工作的处理，区委领导同志公务活动的安排，区委召开的会议的会务安排和组织协调，承办区委领导交办的工作				高质量地完成全区目标体系和目标值的制定及考评工作，指导有关部门搞好绩效考核工作；加强督办落实工作，省、市、区领导批办件办结、回告率100%；高质量地完成区委领导交办的重点督促检查事项。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标	指标1:	教育活动每月一次以上200册以上	100%	10	10	
			指标2:	慰问困难群众	完成	10	10	
		质量指标	指标1:	保密机要岗位值班情况	24小时	10	10	
		时效指标	指标1:	发现问题响应及时率	及时	10	10	
	成本指标	指标1:	资金使用率	100%	10	10		
	效益指标 (30)	经济效益	指标1:	保障区委日常工作有序、畅通、高效	≤365	10	10	
		社会效益	指标1:	重大安全事故发生数	0次	10	10	
		可持续影响指标	指标1:	保障各项工作的可持续性	完成	10	10	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	指标1:	高质量完成率	完成	10	10	
总分						100	100	

备注

- 1、所有项目均需填报此表。
2. 预算执行情况口径：全年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。
3. 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。
- 4、“年度指标值”：年初未设立2020年预算绩效目标的项目，“年度指标值”的设置，来源于“市（区）级目标”“单位自定义目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。
- 5、偏差原因分析及改进措施：从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因（政策、制度、管理）等方面进行分析并提出改进措施和建议。

# 项目支出绩效自评表

2020年度

单位：中共武汉市江汉区委办公室

项目名称	临时人员工作经费		财务负责人	刘正刚	联系电话	85481602		
项目科室	综合科		项目负责人	蔡宇	联系电话	85481683		
项目资金	31.4	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	31.4	31.4	31.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照区直行政事业单位项目支出标准已和劳务派遣公司签订合同，聘用人员：9人，2080/人/月，五险定额标准968元/人/月，物业管理费定额标准是60元/人/月，节日补贴定额标准是1500元/人/年，共计31.4万元				按照区直行政事业单位项目支出标准已和劳务派遣公司签订合同，聘用人员：9人，2080/人/月，五险定额标准968元/人/月，物业管理费定额标准是60元/人/月，节日补贴定额标准是1500元/人/年，共计31.4万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标	指标1:	聘用人员完成率	100%	20	20	
		质量指标	指标1:	劳务派遣公司签订合同	100%	10	10	
		时效指标	指标1:	按进度支付费用	100%	10	10	
		成本指标	指标1:	按进度支付费用	完成	10	10	
		可持续影响指标	指标1:	考核机制、培训机制	100%	30	30	
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	指标1:	按月支付	100%	10	10		
总分					100	100		

备注：

- 所有项目均需填报此表。
- 预算执行情况口径：全年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。
- 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。
- “年度指标值”：年初未设立2020年预算绩效目标的项目，“年度指标值”的设定，来源于“市（区）级目标”“单位自定目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。
- 偏差原因分析及改进措施：从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因（政策、制度、管理）等方面进行分析并提出改进措施和建议。

# 项目支出绩效自评表

2020年度

单位：中共武汉市江汉区委办公室

项目名称	行政管理项目经费		财务负责人	刘正刚	联系电话		85481602	
项目科室	综合科		项目负责人	蔡宇	联系电话		85481683	
项目资金	35	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	35	35	28.46	10	81%	8.1	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	档案整理完成率100%，协调安排会议次数12次，重大安全事故次数，政令安全畅通、通讯录制作完成及时性				档案整理完成率100%，协调安排会议次数12次以上，重大安全事故次数为0次，政令安全畅通、通讯录制作完成及时性			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标	指标1:	完成2020年文书档案和电子档案的整理工作	100%	15	15	
			指标2:	2020年协调安排会议12次	已完成	15	15	
		时效指标	指标1:	2020年最新通讯录及时制作完成	已完成	10	10	
			成本指标	指标1:	预算指标内执行率	90%-100%	10	6
	效益指标 (30)	社会效益	指标1:	重大安全事故次数	0次	10	10	
			指标2:	政令安全畅通度	≤365	10	10	
		可持续影响指标	指标1:	保障工作的可持续性	完成	10	10	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	指标1:	高质量完成率	完成	10	5	
	总分						100	89.1

- 备注：
- 1、所有项目均需填报此表。
  - 2、预算执行情况口径：全年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。
  - 3、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。
  - 4、“年度指标值”：年初未设立2020年预算绩效目标的项目，“年度指标值”的设定，来源于“市（区）级目标”“单位自定目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。
  - 5、偏差原因分析及改进措施：从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因（政策、制度、管理）等方面进行分析并提出改进措施和建议。

## 项目支出绩效自评表

2020年度

单位：中共武汉市江汉区委办公室

项目名称	专项业务经费		财务负责人	刘正刚	联系电话	85481602		
项目科室	综合科		项目负责人	蔡宇	联系电话	85481683		
项目资金	51	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	51	51	51	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	集处工作：解决群众重复上访、集体上访、越级上访为重点、集中劝返滞留北京和重复越级上访人员，集中解决上访群众反映的突出问题，力求从源头上解决问题，把矛盾化解在基层，化解在萌芽状态、协调与省委、市委办公厅工作、协调全区五大家的工作、协调区委序列各部门工作、区委办各方面工作。			保障北京维稳正常运转、协调与省委、市委办公厅工作、协调全区五大家的工作、协调区委序列各部门工作、区委办各方面工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标	指标1:	江汉区经济发展数据库编制完成率	完成	10	10	
			指标2:	招商引资签约数4个	已完成	20	20	
		质量指标	指标1:	进京上访劝返率	降低	20	20	
	效益指标 (30)	经济效益	指标1:	招商引资增长速度	完成	30	30	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	指标1:	上访群众满意度	≤85%	10	10	
.....								
总分						100	100	

备注：

1、所有项目均需填报此表。

2、预算执行情况口径：全年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。

3、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。

4、“年度指标值”：年初未设立2020年预算绩效目标的项目，“年度指标值”的设定，来源于“市（区）级目标”“单位自定义目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。

5、偏差原因分析及改进措施：从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因（政策、制度、管理）等方面进行分析并提出改进措施和建议。

# 部门整体支出绩效自评表

2020年度

总分： 98.6

单位名称 (盖章)	中共武汉市江汉区委办公室				
基本支出总额	723.84		项目支出总额	275.14	
预算执行情况 (万元) (20分)	部门整体支出总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分
		1,076.87	998.98	93.00%	18.6
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
产出指标 (40分)	数量指标	行政管理事务	协调安排会议次数12次	100%	10
	数量指标	各项工作经费	慰问困难群众人数200人	100%	9.6
	数量指标	专项业务经费	进京上访劝返率	100%	9
	质量指标	各项工作经费	保密机要岗位值班情况	24小时	10
	质量指标	专项业务经费	进京上访劝返率	100%	10
	完成时效	各项工作经费	发现问题响应及时率	及时	10
效益指标 (40分)	经济效益	专项业务经费	招商引资增长度	10%	10
	社会效益	行政管理事务	重大安全事故次数	0次	10
	社会效益	行政管理事务	政令安全畅通度	安全畅通	10
	服务公众和服务对象满意度	保障工作运转率	已完成	100%	10
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。		98.6
偏差大或目标未完成 原因分析	原因系年底有一笔文印费，因商家原因未能及时清理费用清单，故未在2020年内结算。2021年3月，我单位已对接文印中心清算后据实支付费用。				
改进措施及 结果应用方案	规范管理、及时有效定时清理结算。				

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。

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。

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。

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。约束性指标以负数记分。

#### （四）绩效自评结果应用情况

1. 加强项目规划、绩效目标管理。进一步加强年度项目规划，提升绩效目标量化程度和客观性、狠抓项目绩效目标和指标的设定，力求形成科学合理、约束有力的标准体系。

2. 完善项目分配和管理办法。进一步细化项目分配，继续强化项目管理，加强统筹协调，为下一年项目申报打下坚实基础。

3. 加强预算编制和支出管理。进一步增强预算编制的科学性、合理性，不断提高预算编制的质量。严格按照批复的项目预算和年度工作计划执行，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

4. 评价结果与预算支出安排结构紧密结合。将绩效评价结果作为调整预算支出方向和结构的重要依据，及时调整和优化预算支出方向和结构，合理配置资源。

## 第四部分 2020年重点工作完成情况

### 一、国家安全工作

构建国安大宣教平台，“全民行动，争做公共卫生安全守护者”为主题开展全民国家安全教育日活动，隆重举办“一切为了人民、一切依靠人民”国家安全主题晚会首映式，倾力打造区级国家安全教育基地。立是勇当全市国际交往中心排头兵，持续优化涉外

管理和服务，规范整改公共场所英文标识 280 余处，巩固涉外安全防线。

## 二、机要保密工作

全面排查，对全区各部门单位 800 余台办公电脑，组织相关工作人员平台培训，保障疫情期间密码通信，对全区 26 家单位进行专项巡察。

## 三、档案管理工作

收集纸质文件资料 11066 件，电子照片 4114 张，视频 315 份，实物 710 件。坚持档案目标管理，常态化开展执法检查，完成 76 家单位档案目标管理考评任务。整理档案 2 卷 1135 件，完成档案复查换证工作。

## 四、值班工作

严格执行 24 小时专人值班和领导干部在岗带班制度，时刻保持应急状态，遇有重要紧急情况第一时间响应、第一时间处置，全年应急值班零差错、零失误。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
----	------	---------	------

1	构建国安大宣教平台	“全民行动，争做公共卫生安全守护者”为主题开展全民国家安全教育日活动，隆重举办“一切为了人民、一切依靠人民”国家安全主题晚会首映式，倾力打造区级国家安全教育基地。	勇当全市国际交往中心排头兵，持续优化涉外管理和服服务，规范整改公共场所英文标识280余处，巩固涉外安全防线
2	保障疫情期间密码通信,对全区26家单位进行专项巡察	全面排查，对全区各部门单位办公电脑，组织相关工作人员培训，保障疫情期间密码通信，对全区进行专项巡察。	全面排查区各部门单位800余台办公电脑、组织相关工作人员平台培训、保障疫情期间通信畅通，对全区26家单位进行专项巡察
3	完成档案复查换证工作	收集纸质文件资料，电子照片，视频，实物。坚持档案目标管理，常态化开展执法检查。整理档案。	收集纸质文件资料11066件，电子照片4114张，视频315份，实物710件。坚持档案目标管理，常态化开展执法检查，完成76家单位档案目标管理考评任务。整理档案2卷1135件
4	严格执行24小时专人值班和领导干部在岗带班制度	时刻保持应急状态，遇有重要紧急情况第一时间响应、第一时间处置，全年应急值班零差错、零失误	严格执行24小时专人值班和领导干部在岗带班制度，时刻保持应急状态，遇有重要紧急情况第一时间响应、第一时间处置，全年应急值班零差错、零失误。

## 第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”

等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）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。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

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

3. 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。

4. 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。

5. 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）反映上述项目

以外的其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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，是指区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）其他专用名词。

2020 年度公开咨询电话：02785481683