

# 2018 年度武汉市江汉区人民政府办公室 部门决算

2019 年 10 月 15 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市江汉区人民政府办公室概况

- 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 武汉市江汉区人民政府办公室 2018 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 武汉市江汉区人民政府办公室 2018 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、关于 2018 年度预算绩效情况说明
  - 十、其他重要事项的情况说明
- 第四部分 2018 年重点工作完成情况**
- 第五部分 名词解释**

# 第一部分 武汉市江汉区人民政府办公室概况

## 一、部门主要职能

根据《中共江汉区委、江汉区人民政府关于印发〈江汉区人民政府职能转变和机构改革实施意见〉的通知》

（江文[2015]14号）文件规定，本部门主要职责是：

1、围绕区委、区人民政府的中心工作，督促、检查、反馈区人民政府各部门、各街道办事处、开发区及有关单位对区委、区人民政府文件精神、会议决定事项及区领导同志重要批示的贯彻执行情况。

2、负责区人民政府及办公室收发文电的处理和日常事务工作。

3、负责区人民政府会议的会务组织工作，落实或组织落实区人民政府会议决定事项。

4、协助区人民政府领导同志组织起草或审核以区人民政府及办公室名义发布的公文。负责起草区《政府工作报告》及所确定目标任务的分解；负责区政府领导同志的讲话、区政府向市政府汇报工作文稿等起草工作。

5、负责对区人民政府各部门、各街道办事处、开发区及有关单位向区人民政府报送的请示、意见、函件提出审核处理意见，报区人民政府领导同志审示。

6、遵照区人民政府领导同志的指示，组织有关部门对区人民政府部门之间出现的争议问题提出处理意见，报区人民政府领导同志审定。

7、负责组织和参与全区经济社会发展调查研究，为区政府决策提供参考。根据区人民政府领导同志的指示，组织有关调查研究，及时反映情况，提出建议，为区人民政府领导同志决策提供服务。

8、负责区人民政府政务值班工作、区长专线电话受理工作和网格化监督管理，及时向区人民政府领导同志报告重要情况；组织开展应急预案体系建设和应急演练，协助区人民政府领导同志做好需由区人民政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

9、负责市、区领导同志交办的重大事项，区人民政府重大决策、重要决定的督办、督查工作；负责涉及区人民政府工作范围内的人大议案、代表建议和政协建议议案、提案的分解、督办和回告工作。

10、推进、指导和监督全区政府信息公开工作；负责区人民政府办公室和区人民政府各部门、街道政务信息化建设与管理工作；负责政务信息的编发及上报工作；负责区人民政府领导同志办公室及本机关的政务信息化服务工作；负责区人民政府新闻发布会的有关协调工作。

11、负责协调服务辖区金融机构，为江汉经济和社会发展提供金融服务；支持金融机构，做好为重点工程、主导产业和企业发展提供融资服务的相关协调服务工作；培育和服务拟上市企业。

12、负责全区民族、宗教状况及有关情况的调查研究，并提出相应的管理对策，积极协调民族关系，加强对全区民族、宗教事务管理的行政指导、执法监督。

13、负责制定全区侨务工作规划，维护归侨侨眷的合法权益。组织海外华人、华侨和归侨侨眷参与江汉区建设，积极做好华侨、华人资金、技术、人才引进工作。

14、负责编制全区外事工作计划，负责审查报批因公出境材料，审定因公出境费用，承办出境手续，做好出境人员的安全、纪律教育工作。

15、负责区政府依法行政具体工作。指导各街道办事处和区政府各部门依法依规开展工作。办理涉及区政府的各类诉讼案件；承办区政府行政复议案件。组织开展政府法制理论研究。

16、承办区人民政府领导同志交办的其他事项。

## **二、部门决算单位构成**

根据上述职责，区人民政府办公室（区人民政府研究室、区金融办公室、区民族宗教事务局、区人民政府法制办公室）设8个内设机构：秘书科、综合科、区人民政府督查室、区人民政府研究室、民族宗教事务科、外事侨务办公室、法制科、区人民政府总值班室（区人民政府应急工作办公室）。

## **三、部门人员构成**

武汉市江汉区人民政府办公室总编制人数 34 人，其中：行政编制 34 人，（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 34 人，其中：行政 34 人。

离退休人员 21 人，其中：离休 0 人，退休 21 人。

## **第二部分 武汉市江汉区人民政府办公室 2018 年度部门决算表**

2018年度收入支出决算总表(表1)

部门：武汉市江汉区人民政府办公室

金额单位：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、财政拨款收入	1	1,798.81	一、一般公共服务支出	28	1,343.51
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	199.78
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	63.93
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	20.28
	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、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	116.46
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	1,798.81	本年支出合计	51	1,743.96
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	42.35	年末结转和结余	53	97.20
总计	27	1,841.16	总计	54	1,841.16

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）行；27行=（24+25+26）行；

51行=（28+29+…+50）行；54行=（51+52+53）行。

2018年度收入决算表(表2)

部门：武汉市江汉区人民政府办公室

金额单位：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	1,798.81	1,798.81					
201		一般公共服务支出	1,398.35	1,398.35					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,325.33	1,325.33					
2010301		行政运行	766.83	766.82					
2010302		一般行政管理事务	416.70	416.70					
2010307		法制建设	64.00	64.00					
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	77.81	77.81					
20123		民族事务	73.02	73.02					
2012399		其他民族事务支出	73.02	73.02					
208		社会保障和就业支出	199.78	199.78					
20805		行政事业单位离退休	199.78	199.78					
2080501		归口管理的行政单位离退休	199.78	199.78					
210		医疗卫生与计划生育支出	63.93	63.93					
21011		行政事业单位医疗	61.98	61.98					
2101101		行政单位医疗	61.98	61.98					
21099		其他医疗卫生与计划生育支出	1.95	1.95					
2109901		其他医疗卫生与计划生育支出	1.95	1.95					
212		城乡社区支出	20.28	20.28					
21201		城乡社区管理事务	20.28	20.28					
2120101		行政运行	20.28	20.28					
221		住房保障支出	116.46	116.46					
22102		住房改革支出	116.46	116.46					
2210201		住房公积金	71.68	71.68					
2210202		提租补贴	20.19	20.19					
2210203		购房补贴	24.59	24.59					

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。

2018年度支出决算表(表3)

部门：武汉市江汉区人民政府办公室

金额单位：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					
201			1,343.51	806.00	537.51			
			<b>1,743.96</b>	<b>1,206.45</b>	<b>537.51</b>			
201			1,343.51	806.00	537.51			
20103			1,271.69	806.00	465.69			
2010301			745.36	745.36				
2010302			398.59	60.64	337.95			
2010307			49.93		49.93			
2010399			77.81		77.81			
20123			71.82		71.82			
2012399			71.82		71.82			
208			199.78	199.78				
20805			199.78	199.78				
2080501			199.78	199.78				
210			63.93	63.93				
21011			61.98	61.98				
2101101			61.98	61.98				
21099			1.95	1.95				
2109901			1.95	1.95				
212			20.28	20.28				
21201			20.28	20.28				
2120101			20.28	20.28				
221			116.46	116.46				
22102			116.46	116.46				
2210201			71.68	71.68				
2210202			20.19	20.19				
2210203			24.59	24.59				

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。

2018年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

部门: 武汉市江汉区人民政府办公室

金额单位: 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	1,798.81	一、一般公共服务支出	30	1,343.51	1,343.51	
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、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	199.78	199.78	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	63.93	63.93	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	20.28	20.28	
	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、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	116.46	116.46	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
<b>本年收入合计</b>	24	1,798.81	<b>本年支出合计</b>	53	1,743.96	1,743.96	
年初财政拨款结转和结余	25	42.35	年末财政拨款结转和结余	54	97.20	97.20	
一般公共预算财政拨款	26	42.35		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	1,841.16	<b>总计</b>	58	1,841.16	1,841.16	

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+...+52)行; 58行=(53+54)行。

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

部门: 武汉市江汉区人民政府办公室

金额单位: 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	1,743.96	1,206.45	537.51
201			一般公共服务支出	1,343.51	806.00	537.51
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	1,271.69	806.00	465.69
2010301			行政运行	745.36	745.36	
2010302			一般行政管理事务	398.59	60.64	337.95
2010307			法制建设	49.93		49.93
2010399			其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	77.81		77.81
20123			民族事务	71.82		71.82
2012399			其他民族事务支出	71.82		71.82
208			社会保障和就业支出	199.78	199.78	
20805			行政事业单位离退休	199.78	199.78	
2080501			归口管理的行政单位离退休	199.78	199.78	
210			医疗卫生与计划生育支出	63.93	63.93	
21011			行政事业单位医疗	61.98	61.98	
2101101			行政单位医疗	61.98	61.98	
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	1.95	1.95	
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	1.95	1.95	
212			城乡社区支出	20.28	20.28	
21201			城乡社区管理事务	20.28	20.28	
2120101			行政运行	20.28	20.28	
221			住房保障支出	116.46	116.46	
22102			住房改革支出	116.46	116.46	
2210201			住房公积金	71.68	71.68	
2210202			提租补贴	20.19	20.19	
2210203			购房补贴	24.59	24.59	

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。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

部门: 武汉市江汉区人民政府办公室

金额单位: 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	830.02	302	商品和服务支出	68.93	310	资本性支出	4.66
30101	基本工资	141.55	30201	办公费	6.46	31002	办公设备购置	4.66
30102	津贴补贴	173.35	30202	印刷费	1.82	31003	专用设备购置	
30103	奖金	208.36	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	40.68	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.93	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	12.40	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.73	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		312	对企业补助	
30112	其他社会保障缴费	0.02	30211	差旅费		31204	费用补贴	
30113	住房公积金	79.69	30212	因公出国(境)费用		31299	其他对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.03	399	其他支出	
30199	其他工资福利支出	43.71	30214	租赁费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
303	对个人和家庭的补助	302.84	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	258.47	30217	公务招待费				
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	0.06			
30307	医疗费补助	16.64	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金	3.14	30229	福利费	4.32			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	24.59	30231	公务用车运行维护费	3.62			
			30239	其他交通费用	35.24			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.98			
人员经费合计		1,132.86	公用经费合计			73.59		

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。

### 2018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：武汉市江汉区人民政府办公室

金额单位：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
21.06	15.03	5.75		5.75	0.28	21.06	15.03	5.75		5.75	0.28

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。

2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

部门：武汉市江汉区人民政府办公室

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
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	1	2	3	4	5	6

注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

# 第三部分 武汉市江汉区人民政府办公室 2018 年度部门决算情况说明

## 一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 1,841.16 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 227.16 万元，增长 14.07%，主要原因是实有在编人数增加且基本支出增加

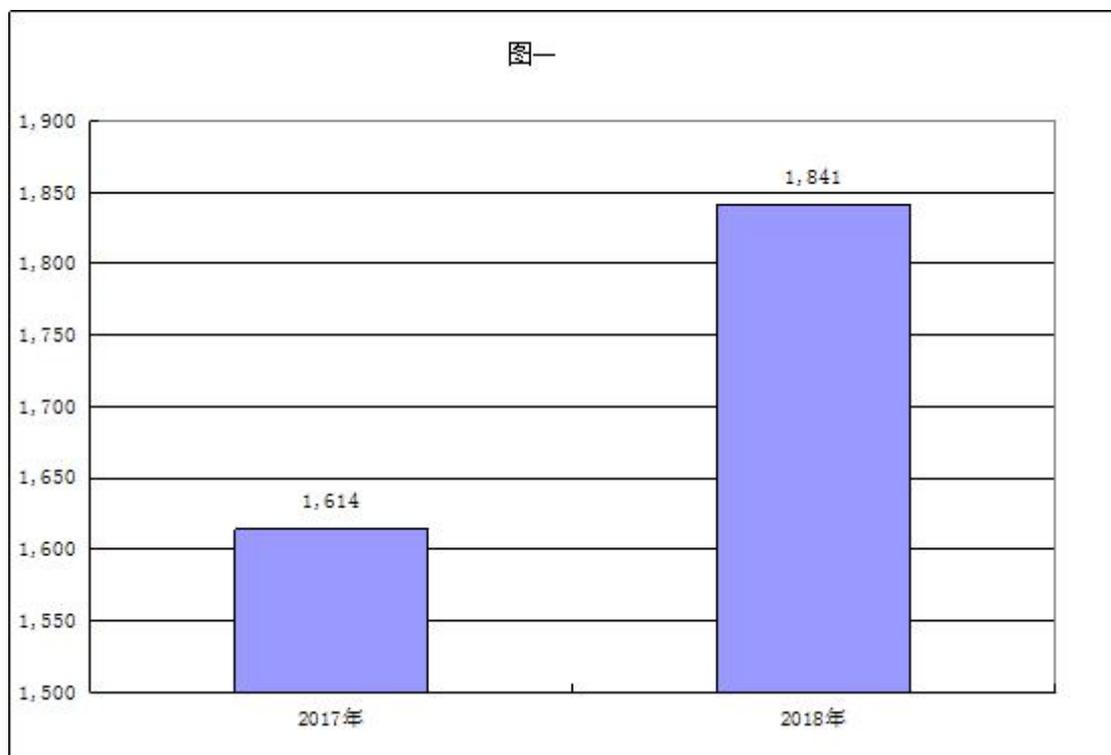


图 1: 收、支决算总计变动情况

## 二、2018 年度收入决算情况说明

2018 年度本年收入合计 1,798.81 万元。其中：财政拨款收入 1,798.81 万元，占本年收入 100.00%。

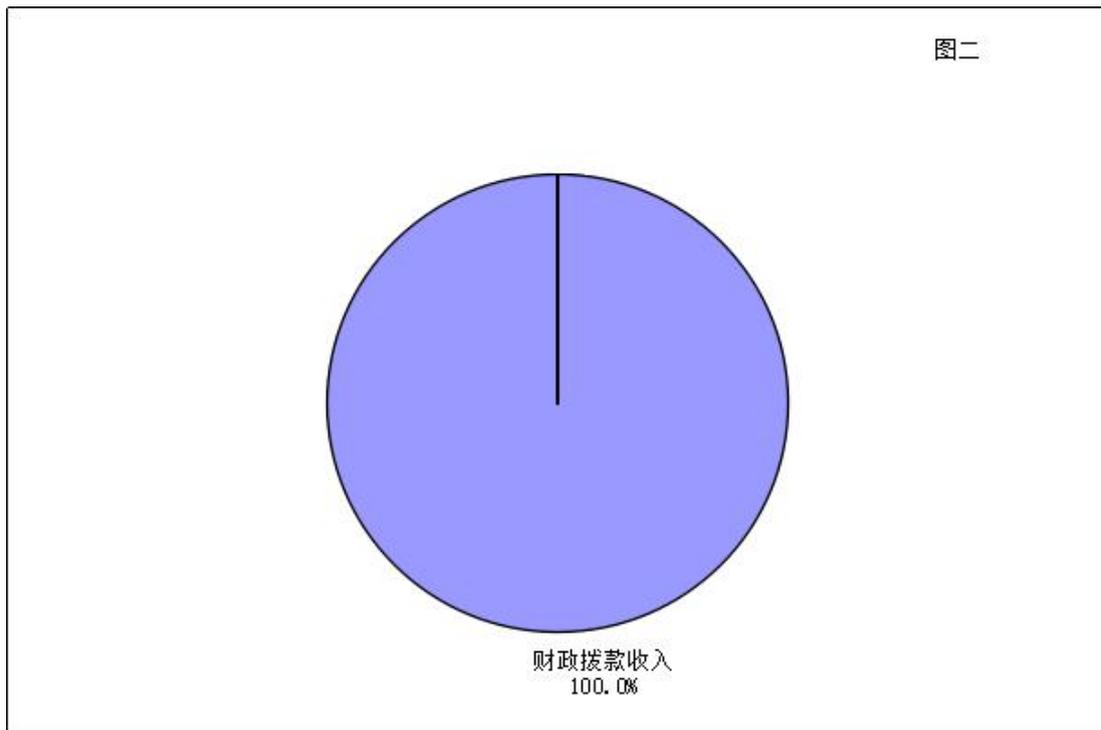


图 2：收入决算结构

### 三、2018 年度支出决算情况说明

2018 年度本年支出合计 1,743.96 万元。其中：基本支出 1,206.45 万元，占本年支出 69.20%；项目支出 537.51 万元，占本年支出 30.80%。

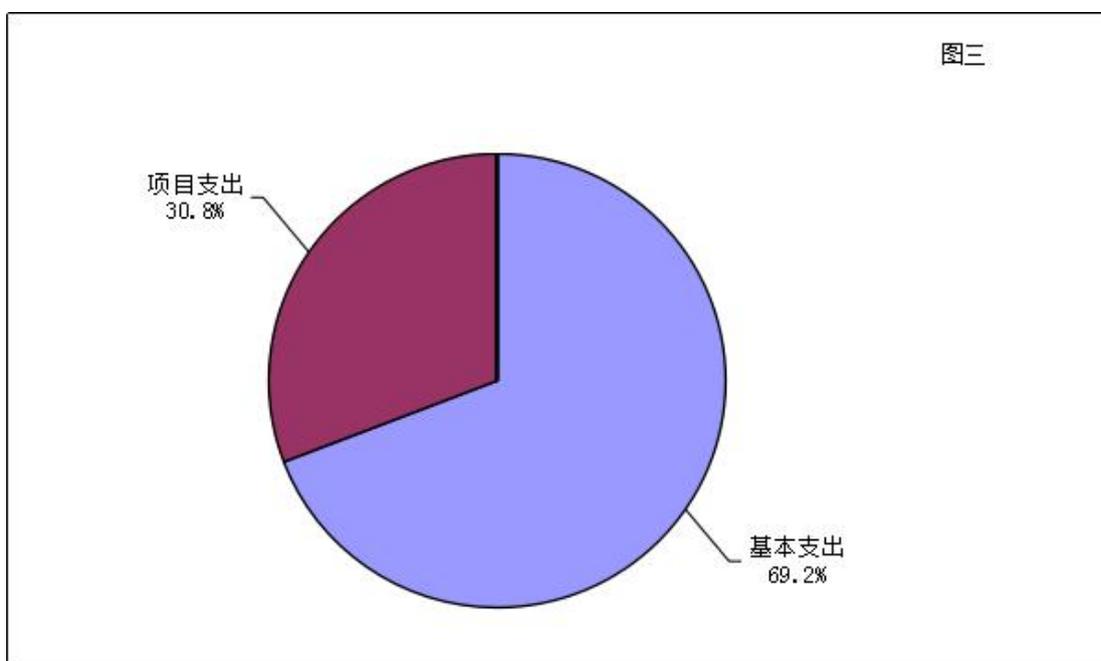


图 3：支出决算结构

#### 四、2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 1,841.16 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 227.16 万元，增长 14.10%。主要原因是实有在编人数增加且基本支出增加

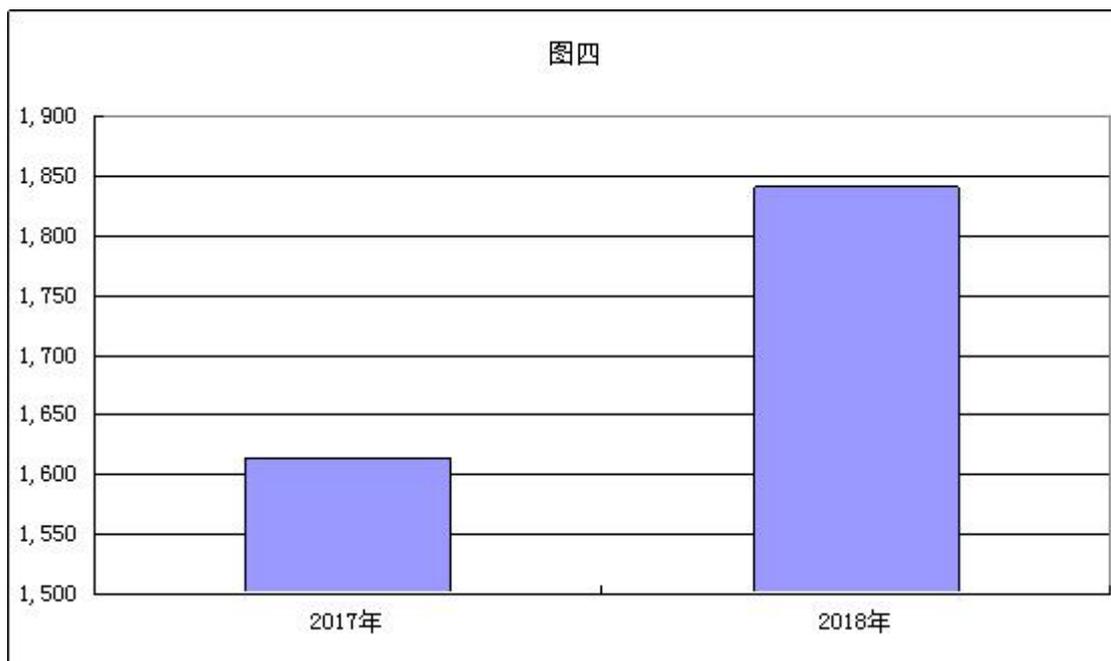


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

#### 五、2018 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。

2018 年度财政拨款支出 1,743.96 万元，占本年支出合计的 100.00 %。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 241.96 万元，增长 14%。主要原因是实有在编人数增加且基本支出增加。

##### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 1,743.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,343.51 万元，占 77.00 %；

社会保障和就业支出 199.78 万元，占 11.50 %； 医疗卫生与计划生育支出 63.93 万元，占 3.70 %； 城乡社区支出 20.28 万元，占 1.20 %； 住房保障支出 116.46 万元，占 6.70 %。

### （三）财政拨款支出决算具体情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,440.48 万元，支出决算为 1,743.96 万元，完成年初预算的 121.10 %。其中：基本支出 1,206.45 万元，项目支出 537.51 万元。其中：

（1）调查研究工作经费 27 万元。用于组织实施全区重大课题调查研究经费；起草政府工作报告；编印调研文集；参加调研培训，购买书籍资料。

（2）民族宗教工作经费 10 万元。用于民族宗教各种节日慰问费；民族宗教信访接待、协调稳定工作；宗教教职人士生活困难补助、少数民族补贴；法律法规、政策宣传资料费。

（3）应急指挥中心工作经费 120 万元。用于接访工作；应急处置工作经费；安全保障协调经费；区政府总值班室办公设备更新，提档升级；应急预案起草、修订、编印宣传资料及会议资料；临时工作人员工资及福利。

（4）专项工作经费 66 万元。用于党建工作；协调工作经费；临时人员工资及福利；综合保障经费。

（5）信息工作经费 11 万元。用于中信息采集、印发；信息平台维护费；政务公开信息人员工作经费；征订报刊杂志。

(6) 督查工作经费 10 万元。用于省、市、区级领导对重大议案、提案办理落实情况检查费；市政府督查专项工作资料汇编；督查工作议提案交办会；临时工作人员工资及福利。

(7) 招商引资工作经费 8 万元。用于招商洽谈及学习交流；会务资料、日用品、会场安排以及劳务费用；接待外省市党政代表团到我区学习、考察和调研；印制有关宣传资料。

(8) 外事侨办工作经费 10 万元。用于华侨开展联谊活动经费；政策法规学习经费；处理突发事件工作经费；对特困归侨侨眷慰问工作经费。

(9) 法制工作经费 48 万元。用于中政府常年律师费用及行政、民事诉讼案件办理费用；行政复议委员会运转工作经费及行政复议案件办理相关费用；全区执法人员业务培训及法制办工作人员务类业务培训费；政府雇员及法律顾问室工作经费。

(10) 仲裁委员会工作经费 16 万元。用于常办公经费；聘用人员工资；信息网络及软件维修。

(11) 追加回族少数民族清真肉食补贴 66.31 万元，用于发放少数民族清真肉食补贴。

(12) 委托第三方调查及分析服务经费 29.2 万元，用于群众投诉工作专班分析服务经费。

(13) 慰问一线工作人员专项经费 17 万元，用于春节慰问一线工作人员。

(14) 追加“记忆·武汉”国际油画展经费 28 万元。

(15) 增加军运会保障工作经费 50 万元。

(16) 增加退役军人事务局组建工作经费 21 万元。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 1,062.17 万元，支出决算为 1,343.51 万元，完成年初预算的 126.50%，支出决算数大于年初预算数的主要原因实有在编人数增加且基本支出增加。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 199.78 万元，支出决算为 199.78 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)。年初预算为 63.93 万元，支出决算为 63.93 万元，完成年初预算的 100.00%。

4. 城乡社区支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 20.28 万元，完成年初预算的 200%，支出决算数大于年初预算数的主要原因人员增加，追加城乡社区资金。

5. 住房保障支出(类)。年初预算为 114.60 万元，支出决算为 116.46 万元，完成年初预算的 101.60%，支出决算数大于年初预算数的主要原因人员增加，公积金标准上调。

## 六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 度一般公共预算财政拨款基本支出 1,206.45 万元，其中，**人员经费** 1,132.86 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支出；**公用经费** 73.59 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、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、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。

## **七、2018 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。**

武汉市江汉区人民政府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江汉区人民政府办公室本级。

### **(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。**

2018 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 21.06 万元，支出决算为 21.06 万元，完成年初预算的 100.00%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 15.03 万元，完成年初预算的 100.00%，主要原因是因公出国(境)费用每年据实结算。

2018 年武汉市江汉区人民政府办公室因公出国(境)团组 6 个，6 人次，实际发生支出 15.03 万元。其中：住宿费 万元、旅费 15.03 万元。主要用于赴马来西亚吉隆坡参加第九届世界城市论坛、赴瑞典博伦厄市开展养老领域考察交流活动、赴台湾考察国际交流与合作团组 3 个、3 人次；赴香港嘉里集团招商引资团组 1 个、1 人次；赴美国、墨西哥参加全球湖北侨团侨社理事长会议团组 1 个 1 人次；赴荷兰参加“生态保护与水环境治理”专题培训团组 1 个、1 人次；通过交流、走访、招商引资，使江汉区在经济、文化、文明建设上更进一步发展。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 5.75 万元，完成年初预算的 100.00%；其中：

(1) 公务用车购置费 0.00 万元，完成年初预算的 0%，本年度购置(更新)公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 3 辆。

(2) 公务用车运行费 5.75 万元，完成年初预算的 57.5%，比年初预算增加(减少)4.25 万元，主要原因是严格控制成本，厉行节约。主要用于燃料费、维修费、过桥过路费、保险费，其中：燃料费 1.5 万元；维修费 2.94 万元；过桥过路费 0.08 万元；保险费 1.23 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0.28 万元，完成年初预算的 9%，比年初预算减少 2.72 万元，主要原因是严格按照八项规定，减少公务接待开支。主要用于民族宗教及外事侨务接待工作。

2018 年 武汉市江汉区人民政府办公室执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.28 万元。其中：国际访问 0.19 万元，主要用于意中友好关系协会主席莫莱尼一行的接待工作 1 批次 8 人次(其中：陪同 2 人次)；外省市交流接待 0.09 万元，主要用于柳州市民宗委的接待工作 1 批次 12 人次(其中：陪同 2 人次)。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年增加 10.06 万元，增长 91.50%，其中：因公出国(境)支出决算增加 12.03 万元，增长 401.00 %；公务用车购置及运行费支出决算减少 2.25 万元，下降 28.10%，公务接待支出决算增加 0.19 万元。因公出国(境)费支出增加的主要原因是每年因公出国(境)费用据实结算，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是严格按照八项规定要求，例行节约，公务接待费支出决算增加的主要原因是增加了国际访问接待费。

## 八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市江汉区人民政府办公室没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## 九、关于 2018 年度预算绩效情况说明

武汉市江汉区人民政府办公室无绩效评价项目。

## 十、2018 年度其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况。

2018 年度武汉市江汉区人民政府办公室(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出 73.58 万元,比 2017 年减少 72.42 万元,下降 50%。主要原因是调整了公务支出的科目和结构。

### (二) 政府采购支出情况。

2018 年度武汉市江汉区人民政府办公室政府采购支出总额 40.46 万元,其中:政府采购货物支出 31.04 万元、政府采购服务支出 9.42 万元。授予中小企业合同金额 5.62 万元,占政府采购支出总额的 14%,其中:授予小微企业合同金额 34.84 万元,占政府采购支出总额的 86%。

### (三) 国有资产占用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日,武汉市江汉区人民政府办公室共有车辆 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。

## 第四部分 2018年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

(一) 抓统筹重规范。一是以文辅政服务决策。按照“短、实、新”的要求，把好文稿政策关、内容关、文字关和格式关，形成公文制发规范流程和错情通报制度，确保文稿的规范性、准确性，全年发文总量保持同比5%的递减率。高质量完成区政府重大综合文稿起草任务，指导、协调各战线起草各类综合文稿百余篇；围绕改革创新、精准扶贫、产业发展等工作，开展各类调研活动，编发《广角信息》7期，并撰写调研文章，为区政府科学决策提供重要参谋服务。二是精心组织重要会议。抓好会务统筹，形成会议申报和审批制度，统筹组织区政府全体会议、政府常务会、政府党组会、区长办公会和各类专题会议，确保会议决策的效率和质量，全年办会同比下降5%。组织全区政府系统办公室综合业务培训，推动综合业务水平的整体提升。三是准确及时报送和公开政务信息。全方位捕捉全区重要事项、重大工作动态并第一时间向市政府和区委报送，全年政务信息被市政府采用22条，区内信息采用在全区名列前茅。

(二) 抓落实强督查。紧紧围绕区政府重大决策，将督办落实放在更加突出的位置，树立“人人都是督查员”意识，确保区政府各项决策部署落地生根。狠抓政府工作报告执行、为民办理实事推进、人大政协提案办理、区政府常务会议议定事项落实等区政府重大决策部署的督查

督办，有效督促各街道、部门和单位履行职责、落实工作。深度参与中央环保督察、省委巡视反馈意见整改、军运会城区功能品质提升、重要经济指标专项调度等重要工作、重大任务，全程开展专项督查、跟踪督办，确保工作推进和任务完成。

（三）抓服务提效能。一是统筹安排区政府领导同志政务活动。统筹推进区政府“大调研大落实”工作，协调安排区政府领导同志调查研究、专题研判、现场督办、实地检查等各类政务活动，服务领导同志深层次、全方位、多渠道掌握情况，有效提高工作的针对性和实效性。二是全力做好重要活动、重大事件、重要节点保障服务。圆满完成市委、市政府主要领导到我区调研、军运会拉练保障工作等重大接待任务。关注信访积案，妥善化解了亢龙太子拆迁还建等一批群众关心关切、最急最盼的问题和矛盾。服务重大金融风险防范工作，稳妥推进非法集资案件化解处置。切实做好应急处置工作，有效调度全区融雪防冻等应急事件，妥善应对前进街民房闪爆事故等突发事故，为全区安全稳定大局作出努力。及时处置美签中心商业纠纷等敏感事件，持续提升外事侨务工作服务全区中心工作的能力。坚持民有所呼、我有所应，网上群众工作部全年办理群众投诉件7.1万件，满意率稳步提升。三是努力提高后勤保障水平。认真落实机要保密等要求，从严从实做好公文，特别是涉密公文的收发、流转、归档、销毁

工作；全年未发生失密泄密事故，机关档案目标通过省一级复查。

#### （四）全面推进依法行政

坚持用法治思维和法治方式带领全办开展工作，不断提高班子的法治素养和依法决策、依法行政的能力。切实维护宪法尊严和权威，协调组织区政府新任命工作人员宪法宣誓仪式。自觉维护司法权威，落实行政机关负责人出庭应诉制度，协调区政府领导同志带头落实法治政府建设相关责任，统筹安排区政府领导同志出庭应诉；全年行政机关负责人出庭应诉案件 69 件，出庭应诉率 98.5%。严格落实《区人民政府重大行政决策程序规定》，服务区政府重大行政决策事项，确保决策规范性和科学性。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	抓统筹重规范	一是以文辅政服务决策。按照“短、实、新”的要求，把好文稿政策关、内容关、文字关和格式关，形成公文制发规范流程和错情通报制度，确保文稿的规范性、准确性，全年发文总量保持同比 5% 的递减率。高质量完成区政府重大综合文稿起草任务，指导、协调各战线起草各类综合文稿百余篇；围绕改革创新、精准扶贫、产业发展等工作，开展各类调研活动，编发《广角信息》7 期，并撰写调研文章，为区政府科学决策提供重要参谋服务。二是精心组织重要会议。抓好会务统	已完成

		<p>筹，形成会议申报和审批制度，统筹组织区政府全体会议、政府常务会、政府党组会、区长办公会和各类专题会议，确保会议决策的效率和质量，全年办会同比下降5%。组织全区政府系统办公室综合业务培训，推动综合业务水平的整体提升。三是准确及时报送和公开政务信息。全方位捕捉全区重要事项、重大工作动态并第一时间向市政府和区委报送，全年政务信息被市政府采用22条，区内信息采用在全区名列前茅。</p>	
2	抓落实强督查	<p>紧紧围绕区政府重大决策，将督办落实放在更加突出的位置，树立“人人都是督查员”意识，确保区政府各项决策部署落地生根。狠抓政府工作报告执行、为民办理实事推进、人大政协提案办理、区政府常务会议定事项落实等区政府重大决策部署的督查督办，有效督促各街道、部门和单位履行职责、落实工作。深度参与中央环保督察、省委巡视反馈意见整改、军运会城区功能品质提升、重要经济指标专项调度等重要工作、重大任务，全程开展专项督查、跟踪督办，确保工作推进和任务完成。</p>	已完成
3	抓服务提效能	<p>一是统筹安排区政府领导同志政务活动。统筹推进区政府“大调研大落实”工作，协调安排区政府领导同志调查研究、专题研判、现场督办、实地检查等各类政务活动，服务领导同志深层次、全方位、多渠道掌握情</p>	已完成

		<p>况，有效提高工作的针对性和实效性。二是全力做好重要活动、重大事件、重要节点保障服务。圆满完成市委、市政府主要领导到我区调研、军运会拉练保障工作等重大接待任务。关注信访积案，妥善化解了亢龙太子拆迁还建等一批群众关心关切、最急最盼的问题和矛盾。服务重大金融风险防控工作，稳妥推进非法集资案件化解处置。切实做好应急处置工作，有效调度全区融雪防冻等应急事件，妥善应对前进街民房闪爆事故等突发事件，为全区安全稳定大局作出努力。及时处置美签中心商业纠纷等敏感事件，持续提升外事侨务工作服务全区中心工作的能力。坚持民有所呼、我有所应，网上群众工作部全年办理群众投诉件 7.1 万件，满意率稳步提升。三是努力提高后勤保障水平。认真落实机要保密等要求，从严从实做好公文，特别是涉密公文的收发、流转、归档、销毁工作；全年未发生失密泄密事故，机关档案目标通过省一级复查。</p>	
4	<p>全面推进依法行政</p>	<p>坚持用法治思维和法治方式带领全办开展工作，不断提高班子的法治素养和依法决策、依法行政的能力。切实维护宪法尊严和权威，协调组织区政府新任命工作人员宪法宣誓仪式。自觉维护司法权威，落实行政机关负责人出庭应诉制度，协调区政府领导同志带头落实法治政府建设相关责任，统筹</p>	<p>已完成</p>

		<p>安排区政府领导同志出庭应诉；全年行政机关负责人出庭应诉案件 69 件，出庭应诉率 98.5%。严格落实《区人民政府重大行政决策程序规定》，服务区政府重大行政决策事项，确保决策规范性和科学性。</p>	
--	--	--	--

## 第五部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(六) 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、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。

(七) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八) 本部门使用的支出功能分类科目

1. 一般公共服务支出

政府办公厅及相关机构事务 反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出

01 行政运行 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

02 一般行政管理事务 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

03 机关服务 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单独设置项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

04 专项服务 反映指定范围内的国家领导人、最高人民法院院长、最高人民检察院检察长、已退出领导岗位的政府领导人以及其他有关政府领导同志的生活服务管理支出。

05 专项业务工作 反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议(如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会)的支出,政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

06 政务公开审批 反映各级政府政务公开审批方面的支出。

07 法制建设 反映各级政府用于法制建设方面的支出。

08 信访事务 反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

09 参事事务 反映用于政府参事事务方面的支出。

50 事业运行 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

99 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

(九) 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补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十) 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。

(十一) 基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二) 项目支出：指单位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。

(十三) 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。

(十四) “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。

(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

本单位咨询电话：027-85481661