

2020 年度武汉市江汉区人民政府 办公室部门决算

2021 年 11 月 3 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 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 武汉市江汉区人民政府办公室 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 武汉市江汉区人民政府办公室概况

一、部门主要职能

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各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。

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和管理工作；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、精准扶贫、对口支援和援疆、援藏扶贫开发工作。

12、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

从单位构成看，武汉市江汉区人民政府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

武汉市江汉区人民政府办公室在职实有人数 26 人，其中：行政 26 人。离退休人员 18 人，其中：退休 18 人。

第二部分 武汉市江汉区人民政府办公室 2020 年度部门决算表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市江汉区人民政府办公室

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	2,493.03	一、一般公共服务支出	31	1,982.84
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	140.10
	9		九、卫生健康支出	39	219.41
	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	129.04
	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	
本年收入合计	27	2,493.03	本年支出合计	57	2,471.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	10.30	年末结转和结余	59	31.94
总计	30	2,503.33	总计	60	2,503.33

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：武汉市江汉区人民政府办公室

单位：万元

项目			科目名称	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										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2, 493. 03	2, 493. 03					
201		一般公共服务支出		1, 992. 24	1, 992. 24					
20103		政府办公厅（室）及相关机构 事务		1, 990. 28	1, 990. 28					
2010301		行政运行		667. 95	667. 95					
2010302		一般行政管理事务		1, 206. 74	1, 206. 74					
2010305		专项业务活动		31. 59	31. 59					
2010399		其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出		84. 00	84. 00					
20199		其他一般公共服务支出		1. 96	1. 96					
2019999		其他一般公共服务支出		1. 96	1. 96					
208		社会保障和就业支出		143. 16	143. 16					
20805		行政事业单位养老支出		125. 67	125. 67					
2080501		行政单位离退休		65. 28	65. 28					
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出		49. 07	49. 07					
2080599		其他行政事业单位养老支出		11. 32	11. 32					
20808		抚恤		17. 49	17. 49					
2080801		死亡抚恤		17. 49	17. 49					
210		卫生健康支出		228. 59	228. 59					
21004		公共卫生		151. 38	151. 38					
2100410		突发公共卫生事件应急处理		151. 38	151. 38					
21011		行政事业单位医疗		74. 76	74. 76					
2101101		行政单位医疗		27. 98	27. 98					
2101103		公务员医疗补助		46. 78	46. 78					
21099		其他卫生健康支出		2. 45	2. 45					
2109901		其他卫生健康支出		2. 45	2. 45					
221		住房保障支出		129. 04	129. 04					
22102		住房改革支出		129. 04	129. 04					
2210201		住房公积金		80. 50	80. 50					
2210202		提租补贴		16. 84	16. 84					
2210203		购房补贴		31. 70	31. 70					

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：武汉市江汉区人民政府办公室

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2, 471. 39	1, 011. 32	1, 460. 07			
201			一般公共服务支出	1, 982. 84	667. 95	1, 314. 89			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事 务	1, 980. 88	667. 95	1, 312. 93			
2010301			行政运行	667. 95	667. 95	0. 00			
2010302			一般行政管理事务	1, 197. 34		1, 197. 34			
2010305			专项业务活动	31. 59		31. 59			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关 机构事务支出	84. 00		84. 00			
20199			其他一般公共服务支出	1. 96		1. 96			
2019999			其他一般公共服务支出	1. 96		1. 96			
208			社会保障和就业支出	140. 09	140. 09				
20805			行政事业单位养老支出	122. 60	122. 60				
2080501			行政单位离退休	65. 28	65. 28				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴 费支出	49. 07	49. 07				
2080599			其他行政事业单位养老支出	8. 25	8. 25				
20808			抚恤	17. 49	17. 49				
2080801			死亡抚恤	17. 49	17. 49				
210			卫生健康支出	219. 42	74. 24	145. 18			
21004			公共卫生	145. 18		145. 18			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	145. 18		145. 18			
21011			行政事业单位医疗	71. 79	71. 79				
2101101			行政单位医疗	25. 01	25. 01				
2101103			公务员医疗补助	46. 78	46. 78				
21099			其他卫生健康支出	2. 45	2. 45				
2109901			其他卫生健康支出	2. 45	2. 45				
221			住房保障支出	129. 04	129. 04				
22102			住房改革支出	129. 04	129. 04				
2210201			住房公积金	80. 50	80. 50				
2210202			提租补贴	16. 84	16. 84				
2210203			购房补贴	31. 70	31. 70				

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：武汉市江汉区人民政府办公室

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	2,493.03	一、一般公共服务支出	33	1,982.84	1,982.84		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	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	140.10	140.10		
	9		九、卫生健康支出	41	219.41	219.41		
	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	129.04	129.04		
	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				
本年收入合计	27	2,493.03	本年支出合计	59	2,471.39	2,471.39		
年初财政拨款结转和结余	28	10.30	年末财政拨款结转和结余	60	31.94	31.94		
一般公共预算财政拨款	29	10.30		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				
总计	32	2,503.33	总计	64	2,503.33	2,503.33		

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：武汉市江汉区人民政府办公室

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	2, 471. 39	1, 011. 32	1, 460. 07	
201				一般公共服务支出	1, 982. 84	667. 95	1, 314. 89
20103				政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 980. 88	667. 95	1, 312. 93
2010301				行政运行	667. 95	667. 95	
2010302				一般行政管理事务	1, 197. 34		1, 197. 34
2010305				专项业务活动	31. 59		31. 59
2010399				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	84. 00		84. 00
20199				其他一般公共服务支出	1. 96		1. 96
2019999				其他一般公共服务支出	1. 96		1. 96
208				社会保障和就业支出	140. 09	140. 09	
20805				行政事业单位养老支出	122. 60	122. 60	
2080501				行政单位离退休	65. 28	65. 28	
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	49. 07	49. 07	
2080599				其他行政事业单位养老支出	8. 25	8. 25	
20808				抚恤	17. 49	17. 49	
2080801				死亡抚恤	17. 49	17. 49	
210				卫生健康支出	219. 42	74. 24	145. 18
21004				公共卫生	145. 18		145. 18
2100410				突发公共卫生事件应急处理	145. 18		145. 18
21011				行政事业单位医疗	71. 79	71. 79	
2101101				行政单位医疗	25. 01	25. 01	
2101103				公务员医疗补助	46. 78	46. 78	
21099				其他卫生健康支出	2. 45	2. 45	
2109901				其他卫生健康支出	2. 45	2. 45	
221				住房保障支出	129. 04	129. 04	
22102				住房改革支出	129. 04	129. 04	
2210201				住房公积金	80. 50	80. 50	
2210202				提租补贴	16. 84	16. 84	
2210203				购房补贴	31. 70	31. 70	

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：武汉市江汉区人民政府办公室

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	836.53	302	商品和服务支出	74.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	130.42	30201	办公费	7.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	190.01	30202	印刷费	5.38	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	277.18	30203	咨询费		310	资本性支出	0.08
30106	伙食补助费	53.24	30204	手续费		31002	办公设备购置	0.08
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	47.22	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	10.60	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.70	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	32.25	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	5.56	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	80.50	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费	1.45	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	100.65	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	69.99	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	17.50	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	4.92			
30307	医疗费补助	13.16	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	0.05			
30309	奖励金		30229	福利费	6.17			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.55			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.18			
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	5.16			
人员经费合计		937.18	公用经费合计					74.14

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：武汉市江汉区人民政府办公室

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
12.9				10	2.9	4.55		4.55		4.55	

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：武汉市江汉区人民政府办公室

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。

本单位无政府性基金预算财政拨款收支

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市江汉区人民政府办公室

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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款收支

第三部分 武汉市江汉区人民政府办公室

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 2,503.33 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 218.45 万元，增长 9.6%，主要原因是增加了疫情防控指挥部工作经费和老旧小区改造工作指挥部工作经费。

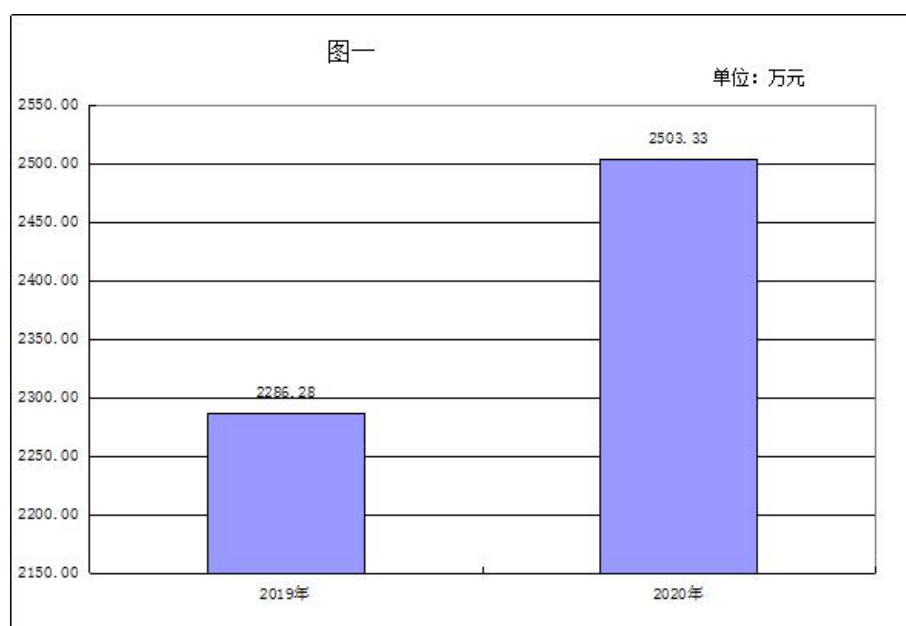


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2,493.03 万元。其中：财政拨款收入 2,493.03 万元，占本年收入 100.0%。

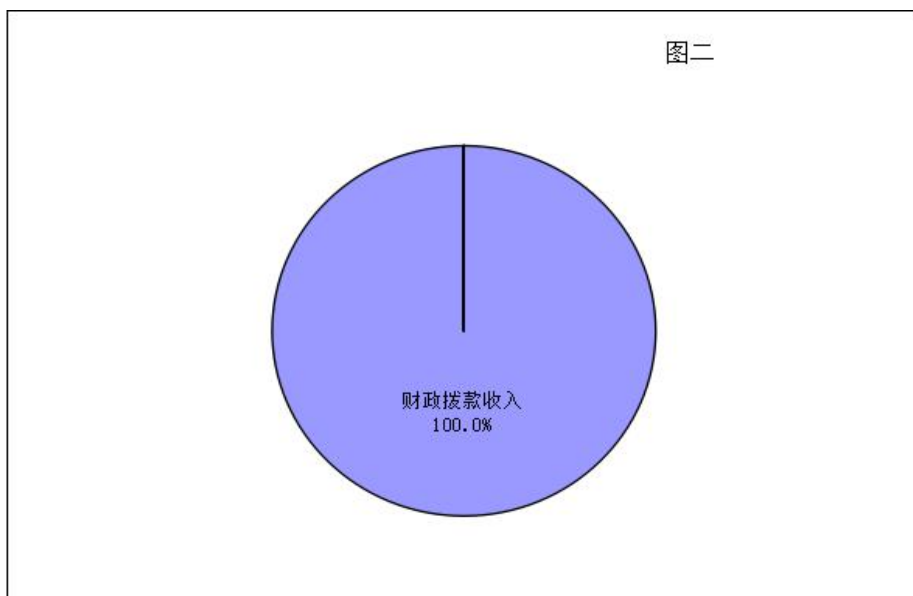


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2,471.39 万元。其中：基本支出 1,011.32 万元，占本年支出 40.9%；项目支出 1,460.07 万元，占本年支出 59.1%。

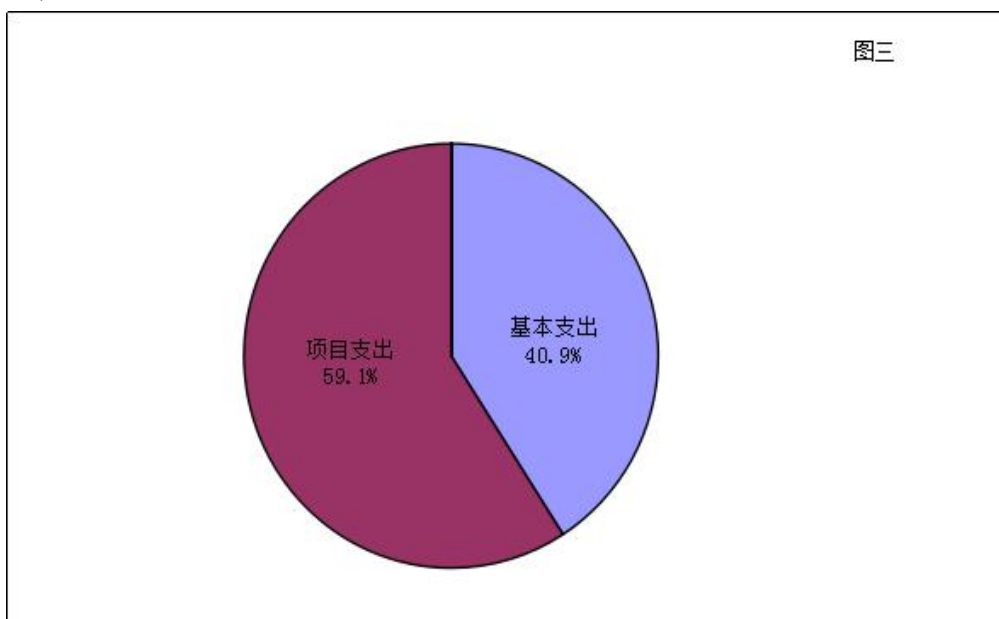


图 3：支出决算结构

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 2,503.33 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 218.45 万元，增长 9.6%。主要原因是增加了疫情防控指挥部工作经费和老旧小区改造工作指挥部工作经费。

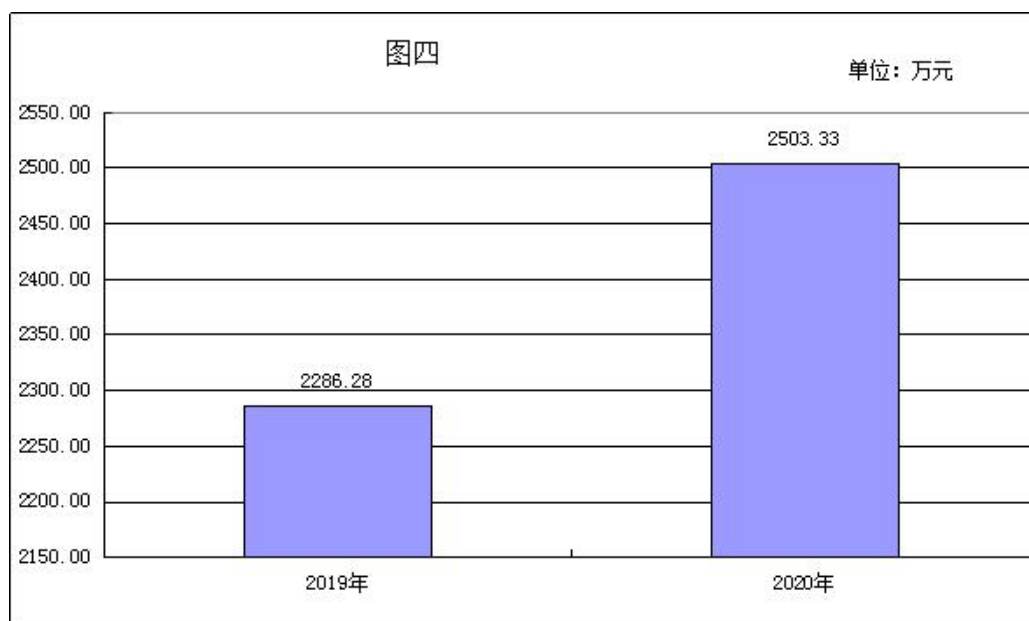


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 2,471.39 万元，占本年支出合计的 100.0 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 224.16 万元，增长 10.0%。主要原因是增加了疫情防控指挥部工作经费和老旧小区改造工作指挥部工作经费。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 2,471.39 万元，主要用于以下方

面：一般公共服务(类)支出 1,982.84 万元，占 80.2 %；社会保障和就业(类)支出 140.10 万元，占 5.7 %；卫生健康(类)支出 219.41 万元，占 8.9 %；住房保障(类)支出 129.04 万元，占 5.2 %。

(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 2,232.51 万元，支出决算为 2,471.39 万元，完成年初预算的 110.7%。其中：基本支出 1,011.32 万元，项目支出 1,460.07 万元。项目支出主要用于：

(1) 调查研究工作经费 9.6 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) 督查工作经费 2.5 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。

(3) 区政府总值班室工作经费 31 万元，用于区政府总值班室办公设备更新，系统维护；起草、修订、编印相关宣传资料及会议资料。

(4) 扶贫开发工作经费 961.7 万元，用于精准扶贫、对口支援和援疆、援藏扶贫开发工作。

(5) 专项工作经费 26.5 万元，用于党建工作；协调工作经费；综合保障经费；招商引资工作经费。

(6) 聘用人员工作经费 61 万元，用于支付长期聘用人员工资等。

(7) 慰问一线工作人员专项经费 54.59 万元，用于春节、高温慰问一线工作人员。

(8) 老旧小区改造专班工作经费 50 万元，用于确保老旧小区综合改造有序推进。

(9) 新冠疫情防控专项-疫情防控指挥部办公室工作经费 144.08 万元，用于疫情防控指挥部办公室运行经费。

(10) 用于弥补在职、退休人员奖励性补贴及未休年休假补贴 119.1 万元。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 1,932.29 万元，支出决算为 1,982.84 万元，完成年初预算的 102.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加了疫情防控指挥部工作经费和老旧小区改造工作指挥部工作经费。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 125.67 万元，支出决算为 140.1 万元，完成年初预算的 111.5，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加社会保障和就业支出(类)支出。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 77.21 万元，支出决算为 219.41 万元，完成年初预算的 284.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加了疫情防控指挥部工作经费。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 129.04 万元，支出决算

为 129.04 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 1,011.32 万元，其中，人员经费 937.18 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 74.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、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。

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 12.9 万元，支出决算为 4.55 万元，完成年初预算的 35.0%，其中：

1. 本单位 2020 年无因公出国(境)支出。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 4.55 万元，完成年初预算的 45.5%；其中：

(1) 公务用车运行费 4.55 万元，完成年初预算的 45.5%，比年初预算减少 5.45 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 万元；维修费 2.7 万元；过桥过路费 0.01 万元；保险费 0.84 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。

3. 本单位 2020 年无公务接待费。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 23.76 万元，下降 83.93%，其中：因公出国(境)支出决算减少 23.29 万元，下降 100.0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.39 万元，下降 7.89%，公务接待支出决算减少 0.08 万元，下降 100.0%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是疫情原因，取消公务出国(境)，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是严格控制成本，厉行节约，公务接待费支出决算减少的主要原因是严格按照八项规定，减少公务接待开支。

八、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

武汉市江汉区人民政府办公室没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市江汉区人民政府办公室机关运行经费支出 74.14 万元，比 2019 年度增加 0.25 万元，增长 0.36 %。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市江汉区人民政府办公室政府采购支出总额 63.20 万元，其中：政府采购货物支出 13.64 万元，政府采购服务支出 49.57 万元。授予中小企业合同金额 40.73 万元，占政府采购支出总额的 64.45%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 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。无单价 50 万元（含）以上通用设备，无单价 100 万元（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 10 个，资金 1,460.07 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，2020 年武汉市江汉区人民政府办公室较好完成了年初制定的绩效目标。

(二)部门(单位)整体支出自评结果。

我单位组织对部门开展整体支出绩效自评，资金 2471.39

万元，评价情况来看，整体情况良好。

部门整体支出绩效自评表

2020 年度

总分：100

填报日期：2021.6

单位名称 (盖章)	武汉市江汉区人民政府办公室				
基本支出总额	1,011.32		项目支出总额	1,460.07	
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
		2232.51	2,471.39	100.00%	100
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 (60分)	数量指标	扶贫对象个数	25个	25个	3
	数量指标	政府工作报告	≥1份	1份	3
	数量指标	专项课题数	≥1项	1项	3
	数量指标	调研文集数	≥1本	1本	3
	数量指标	聘用人员人数	14人	14人	3
	数量指标	收听处置公务电话	≥3600次	4000次	3
	数量指标	报告值班突发事件	≥200起	300起	3
	数量指标	处置群众投诉数量	≥5万起	16.6万	3
	数量指标	人大、政协议题案办理工作方案	≥500份	550份	3
	数量指标	开展机关党委、党支部活动次数	≥2次	3次	3
	数量指标	结对帮扶共建社区数	≥2个	2个	3
	质量指标	人大、政协议题案办理见面率、办复率	≥95%	98%	3
	质量指标	征订党报党刊完成率	100%	100%	3
	质量指标	扶贫单位按期落实资金程度	≥90%	100%	3
	质量指标	专线平台设备完好率	≥99%	100%	3
	质量指标	征订党报党刊完成率	100%	100%	3
	质量指标	政府工作报告容错率	≤千分之四	≤千分之三	3
	质量指标	突发事件报告率	100%	100%	3
	成本控制	控制预算率	97%≤98%≤100%	100%	3
	完成时效	按时完成	按时	按时	3
效益指标 (40分)	经济效益	政府系统综合能力提升度	提升	提升	4
	经济效益	区域内脱贫情况	全面脱贫	全面脱贫	4
	社会效益	课题成果运用率	≥10%	15%	4
	社会效益	工作保障程度	保障	保障	4
	社会效益	政府运转效率	有效提升	提升	4
	生态效益	保持生态平衡	完成	完成	4
	可持续影响	为区政府决策提供参谋	完成	完成	4
	服务公众和服务对象满意度	结对帮扶社区满意度	≥95%	98%	4
	服务公众和服务对象满意度	扶贫对象满意度	≥95%	98%	4
	服务公众和服务对象满意度	投诉群众满意度	≥95%	98%	4
约束性指标		资金管理 合规性	合规		
偏差大或 目标未完成 原因分析	增加了疫情防控指挥部工作经费和老旧小区专班工作经费				
改进措施及 结果应用方案	通过提前预算编制时间，实现细化预算，提高预算的科学性、准确性。确定合理的预算指标体系和开支标准。对预算经费的指标体系、项目用途、开支标准、开支范围等进行细化并减少或杜绝预算执行中的追加。加强对项目经费的控制与监督。通过加强对项目预算经费的控制与监督，有效开展绩效评价，切实强化项目支出预算绩效管理，实现了项目经费按既定预算支出，同时对项目经费进行经济效益和社会效益的考核评价。				

(三)项目支出自评结果。

我单位在 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 6 个一级项目。

1、调查研究工作经费项目绩效自评综合综述：项目全年预算数为 9.6 万元，执行数为 9.6 万元。主要产出和效果：组织《区政府工作报告》等重大综合性文稿起草任务，协调保障“十四五”规划纲要等重大规划编制工作；围绕江汉路步行街改造提升、社区治理服务创新等主题，配合做好 10 项年度重大改革调研课题。

2、督查工作经费项目绩效自评综合综述：项目全年预算数为 2.5 万元，执行数为 2.5 万元。主要产出和效果：跟踪督查国务院、市、区《政府工作报告》任务分解完成情况 6 次，配合完成上级重大专项督查 6 项；全轨迹跟进省、市、区主要领导批示件办理 597 项；全年共承办市、区人大政协提案 291 件，满意率 96.56%以上；承办人大、政协委员视察活动。

3、区政府总值班室工作经费项目绩效自评综合综述：项目全年预算数为 31 万元，执行数为 31 万元。主要产出和效果：切实加强政务值班调度，及时调度处置突发事件，疫情期间保障“1 个号码 10 台分机 24 小时无间断运转”，将电话热线打造成生命专线。推进群众投诉办理工作，全年办理群众投诉件 16.6 万件，群众投诉满意率较去年有较大提升。

4、扶贫开发工作经费项目绩效自评综合综述：项目全年预算数为 968 万元，执行数为 961.7 万元，主要产出和效果：打

好脱贫攻坚收官战，全年向对口单位拨付扶贫资金 940 万元；统筹开设消费扶贫专馆 3 个、专区 15 个、专柜 235 个；完成线上扶贫任务 1874 万元；组织大数据核查复查问题线索 389 条；顺利迎接“国考”，全面完成脱贫攻坚这一重大政治任务。

5、专项工作经费项目绩效自评综合综述：项目全年预算数为 26.5 万元，执行数为 26.5 万元。主要产出和效果：服务区政府重大决策，组织区政府常务会议、政府党组会议、区长办公会议、区政府廉政工作会议和各类专题会议，确保会议决策效率和质量；全年服务保障区政府常务会议 24 次，研究审议事项 157 项。

6、聘用人员工作经费绩效自评综合综述：项目全年预算数为 61 万元，执行数为 61 万元。

附件 1

项目支出绩效自评表

2020 年度

单位: (盖章)

填报日期: 2021.6

项目名称		督查工作			财务负责人		陈强		联系电话		85481661	
项目科室		区政府督查室			项目负责人		何辉		联系电话		85481661	
项目资金		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		5	5		5		10	100%		10
		其中：当年财政拨款		5	5		5		10	100%		
		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					
		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。					全年跟踪督查国务院、市、区《政府工作报告》任务分解完成情况6次，配合完成上级重大专项督查6项；全轨迹跟进省、市、区主要领导批示件办理597项。全年共承办市、区人大政协提案291件，满意率96.56%以上。在基层作风巡查发现问题、优化营商环境、重大项目开工建设等全区重点事项、重要工作、重大项目方面，调度督查力量专项跟进，到现场、到一线，帮助解决了一批群众和企业关心关注的问题，以督查力度确保政令落地见效。					
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：人大、政协视察印制宣传册		≥700份	800份		10	10		
				指标2：省、市、区主要领导批示件办理		≥500份	597份		10	10		
				指标3：人大、政协议题案办理工作方案		≥200份	291份		10	10		
			质量指标	指标1：人大、政协议题案办理见面率、办复率		≥95%	98%		10	10		
				成本指标	指标1：控制预算率		97%≤98% ≤100%	100%		10	10	
		效益指标（30）	经济效益	指标1：经济发展提升度		提升	提升		10	10		
			社会效益	指标1：参政议政平台搭建数		1个	1个		10	10		
			可持续影响指标	指标1：促进政府决策		促进	促进		10	10		
满意度指标（20）	服务对象满意度指标	指标1：人大代表、政协委员对办理结果满意		≥95%	96.56%		20	20				
		总分							100	100		

附件 2

项目支出绩效自评表

2020 年度

单位：（盖章）

填报日期：2021.6

项目名称		扶贫开发工作		财务负责人	陈强	联系电话		85481661	
项目科室		扶贫开发科		项目负责人	张黎伟	联系电话		85481650	
项目资金		968	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	968	968	961.03	10	99.28%	9	
		其中：当年财政拨款	968	968	961.03	—		—	
		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				
	1、来凤县大河镇、五峰县五峰镇、郧西县观音镇和神农架林区木鱼镇的民生及基础设施建设项目。 2、黄陂区长轩岭街、蔡店街 20 个贫困村光伏发电项目、油茶基地、金银花基地、特色水稻种植和美丽乡村建设等。 3、结对帮扶西藏山南市乃东县泽当镇农村（社区）党群服务中心项目。 4、结对帮扶新疆博乐市青得里街道党群服务中心建设及改善基层公共服务设施等。				打好脱贫攻坚收官战，全年向对口单位拨付扶贫资金 1097 万元；统筹开设消费扶贫专馆 3 个、专区 15 个、专柜 235 个；完成线上扶贫任务 1874 万元；组织大数据核查复查问题线索 389 条；顺利迎接“国考”，全面完成脱贫攻坚这一重大政治任务。				
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：扶贫对象个数	25 个	25 个	20	20		
		质量指标	指标 1：扶贫单位按期落实资金程度	≥90%	100%	10	10		
		时效指标	指标 1：按时限拨付	按时	按时	10	10		
		成本指标	指标 1：控制预算率	97%≤98%≤100%	99%	9	9	因疫情原因，未能去当地考察脱贫成效	
	效益指标（30）	经济效益	指标 1：乡镇经济收入程度	显著提高	显著提高	10	10		
		社会效益	指标 1：区域内脱贫情况	全面脱贫	全面脱贫	10	10		
		可持续影响指标	指标 1：脱贫攻坚持续稳定发展	稳定发展	稳定发展	10	10		
	满意度指标（20）	服务对象满意度指标	指标 1：扶贫对象满意率	≥95%	98%	20	20		
	总分						100	99	

附件 3

项目支出绩效自评表

2020 年度

单位：（盖
章）

填报日期：2021.6

项目名称	聘用人员工作经费		财务负责人	陈强	联系电话	85481661		
项目科室	秘书科		项目负责人	李梦婵	联系电话	85481661		
项目资金	69	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	69	61	61	10	10		
	其中：当年财政拨款	69	61	61	—		—	
	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				
	1、做好区长专线、网上群众投诉办理相关工作。 2、做好扶贫开发工作。 3、做好公车日常运行、维修、修理等相关工作。 4、负责做好领导交办的其他事项。			做好区长专线、网上群众投诉办理相关工作；做好扶贫开发工作；做好公车日常运行、维修、修理等相关工作；负责做好领导交办的其他事项。				
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：聘用人员人数	14 人	14 人	20	20	
		质量指标	指标 1： 体检合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标 1：完成工作任务	≥95%	100%	20	20	
		成本指标	指标 1：工资薪酬达标率	100%	100%	10	10	
		社会效益	指标 1：工作保障程度	保障	保障	20	20	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	指标 1：对聘用人员满意度	≥85%	90%	10	10	
总分					100	100		

附件 4

项目支出绩效自评表

2020 年度

单位：（盖章）

填报日期：2021.6

项目名称	调查研究工作		财务负责人	陈强	联系电话	85481661		
项目科室	区政府研究室		项目负责人	贺艳	联系电话	85481661		
项目资金	9.6	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	19.2	9.6	9.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	19.2	9.6	9.6	—		—	
	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				
	1. 起草《2021 年政府工作报告》； 2. 组织全区重大调研活动，编印调研文集； 3. 起草重要文件及区政府重要领导讲话材料； 4. 每月编印《广角信息》； 5. 联合科研院所开展专项课题研究。			协调安排区政府领导同志调查研究、专题研判、实地检查、基层接访等各类政务活动；统筹区政府领导同志及部门行政负责人出庭应诉，统筹区政府系统国家新任命工作人员宪法宣誓制度的江汉落实，制发了《江汉区人民政府及其各部门任命的国家工作人员宪法宣誓实施办法》。以智辅政，组织《区政府工作报告》等重大综合性文稿起草任务，协调保障“十四五”规划纲要等重大规划编制工作；围绕江汉路步行街改造提升、社区治理服务创新等主题，配合做好 10 项年度重大改革调研课题，为区政府决策提供参谋。有效捕捉各类政务信息，形成政府系统“急情要事直达”“政务动态随报”“广角信息成刊”三线信息专报机制				
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（60）	数量指标	指标 1：起草《2021 年政府工作报告》	1 次	1 次	10	10	
			指标 2：调研文集数	1 本	1 本	10	10	
			指标 3：广角信息期数	≥10 期	12 期	10	10	
		质量指标	指标 1：政府工作报告容错率	≤千分之四	千分之二	10	10	
			指标 1：按时完成各项起草任务	按时限完成	按期完成	10	10	
		成本指标	指标 1：控制预算率	97%≤98%≤100%	100%	10	10	
	效益指标（30）	经济效益	指标 1：为经济发展提供决策	完成	完成	10	10	
		社会效益	指标 1：课题成果运用率	≥10%	15%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：为区政府决策提出参谋	可持续发展	可持续发展	10	10	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	指标 1：区政府及各组成部门满意率	≥98%	100%	10	10	
	总分					100	100	

附件 5

项目支出绩效自评表

2020 年度

单位：（盖章）

填报日期：2021.6

项目名称	专项工作		财务负责人	陈强	联系电话	85481661		
项目科室	秘书科		项目负责人	陈强	联系电话	85481661		
项目资金	26.5	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	53	26.5	26.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	53	26.5	26.5	10	100%	10	
	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				
	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；负责区人民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、承办区人民政府领导同志交办的其他事项。			服务全区重要活动，统筹协调并顺利完成省、市领导同志到江汉视察、全市重点项目集中拉练、重大项目集中开工等重大接待任务。服务区政府重大决策，组织区政府常务会议、政府党组会议、区长办公会议、区政府廉政工作会议和各类专题会议，确保会议决策效率和质量；全年服务保障区政府常务会议 24 次，研究审议事项 157 项。协调保障重点工作，克服疫情影响，统筹区内部门和力量，根据区政府部署紧密调度、全力保障江汉路步行街改造提升、老旧小区综合改造等重点工作，确保江汉路步行街如期顺利开街、老旧小区综合改造有序推进。				
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（60）	数量指标	指标 1：《政府公报》编发期数	≥12 期	12 期	10	10	
			指标 2：机关图书室书籍更新数	≥500 册	500 册	10	10	
			指标 3：开展机关党委、党支部活动次数	≥2 次	3 次	10	10	
		质量指标	指标 1：确保会议决策效率和质量	≥95%	98%	10	10	
		时效指标	指标 1：按时完成各项指标	完成	完成	10	10	
		成本指标	指标 1：控制预算率	97%≤98%≤100%	100%	10	10	
	效益指标（30）	社会效益	指标 1：政府系统综合能力提升度	提升	提升	10	10	
			指标 2：招商引资提升率	≥10%	12%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：协调保障重点工作可持续性	完成	完成	10	10	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	指标 1：结对帮扶社区满意度	≥95%	98%	10	10	
	总分					100	100	

附件 6

项目支出绩效自评表

2020 年度

单位：（盖章）

填报日期：

项目名称		总值班室工作		财务负责人	陈强	联系电话		85481661		
项目科室		区政府总值班室		项目负责人	万军	联系电话		85481661		
项目资金		31	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	31	31	10	100%		10	
		其中：当年财政拨款	31	31	31	10	100%		10	
		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					
	1. 负责区人民政府政务值班工作，监督指导全区政府系统各单位做好政务值班工作。 2. 负责办理上级下达的重大突发事件相关任务；负责有关重要紧急信息报送工作，及时向市人民政府、区委、区人民政府报送紧急重要事项及区内相关重大突发情况和动态；负责接收处理区内单位报送的相关重大突发情况和动态。 3. 传达、转办、落实区人民政府同志关于突发事件的重要指示、批示精神；协助区人民政府及办公室领导处理突发事件。 4. 做好区长专线、网上群众投诉办理相关工作。 5. 负责办公室机关综治、反邪教和来信来访处理工作。 6. 负责做好领导交办的其他事项。				切实加强政务值班调度，及时调度处置突发事件，疫情期间保障“1 个号码 10 台分机 24 小时不间断运转”，将电话热线打造成生命专线。推进群众投诉办理工作，全年办理群众投诉件 16.6 万件，群众投诉满意率较去年有较大提升。					
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：收听处置公务电话	≥3600 次	3800 次	10	10			
			指标 2：办理群众投诉件	≥5 万起	16.6 万	10	10			
		质量指标	指标 1：专线平台设备完好率	≥99%	100%	10	10			
		时效指标	指标 1：突发事项报告率	100%	100%	10	10			
		成本指标	指标 1：控制预算率	97%≤98%≤100%	100%	10	10			
	效益指标（30）	经济效益	指标 1：有效助政府经济发展	完成	完成	10	10			
		社会效益	指标 1：办理好群众投诉工作	投诉量下降	下降	10	10			
		生态效益	指标 1：政府运转效率	有效提升	提升	10	10			
		可持续影响指标	指标 1：维护稳定	完成	完成	10	10			
满意度指标（10）	服务对象满意度指标	指标 1：投诉群众满意度	≥95%	98%	10	10				
总分						100	100			

(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、坚持首位首抓，投入疫情防控战斗一线

面对突如其来的新冠肺炎疫情，办公室领导班子带领全办党员、干部，服从大局、舍小为大，以强烈的政治担当和责任使命，枕戈待旦、来之即战，全面完成了区委、区政府交予的重任。一是保“中枢”运转。坚决服从区疫情防控指挥部指挥，办公室状态迅速由平转战，承接指挥部办公室相关工作职能，24小时不间断确保枢纽体系运转有序、指令畅达。二是冲“战斗”一线。在疫情裹挟来袭的初期，根据区委、区政府调度最早进入市场开展工作；在迎战疫情最为艰难胶着的阶段，全体班子成员充实在指挥部架构下的各个专业组，全体干部服务于各个专班，在病人转运、医疗救治、方舱抢建、物资保障、社区封控、密接隔离、群众投诉、人员返汉、数据纳统等各项工作中不计付出、争分夺秒，与疫情竞速、与重压对抗、与群众共情，为全区取得疫情阻击战的胜利作出了办公室最大的努力。三是守“重振”阵地。转入常态化疫情防控后，以伟大抗疫精神坚定信心，迅速转到统筹推进常态化疫情防控和经济社会发展工作中，紧盯疫后窗口期，做好“六保”工作，落实“六稳”任务，紧盯重点产业、重要目标、重大项目，服务全区疫后重振、经济复苏、复工达产等各项举措；统筹财政、商务、经信等区内部门，做好支持企业发展“一揽子”政策统

筹指导和协调调度工作，全力保障区政府工作加频冲刺、顺利收官。

二、全面从严从实，坚定政治立场毫不动摇

（一）加强政治建设。始终坚持办公室首先是政治机关，坚决增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，将党的领导和党的建设作为立身之本和履职之要，将加强班子政治建设作为全办工作的生命线抓牢抓实。一是始终把抓好学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，深刻领会习近平总书记视察湖北武汉时的殷殷嘱托，认真推动党的主张和重大决策转化为工作中的具体举措落地落实。全年围绕党的十九届五中全会精神、习近平总书记在全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会上的讲话、在决战决胜脱贫攻坚座谈会上的讲话，省委、市委、区委全会精神等内容组织开展中心组集体学习 8 次，参加区政府党组集体学习 13 次，提升政治站位和政治格局。二是坚持党的建设与业务工作齐抓，修订《党组议事规则》和《主任办公会议议事规则》，制订《“三重一大”集体决策工作制度》《办文办会工作制度》《财务管理工作制度》等，以制度完善促进组织建设；全年召开党组（扩大）会议 20 次、主任办公会议 11 次，研究工作中的重大事项 70 项。三是落实党管干部，坚持正确选人用人导向，今年以来选拔任用科级干部 3 人、平级调整 2 人、转任 2 人，配强干部力量、优化队伍结构；根据组织程序要求，党组研究向区

委呈报区管干部任职事宜 5 人。

（二）压实政治责任。一是认真落实全面从严治党主体责任，修订《区人民政府办公室党组全面从严治党主体责任清单》，明确领导班子和班子成员履行党风廉政、意识形态、国家安全、环境保护、安全生产、深化改革等主体责任和一岗双责。二是始终保持高度的政治敏锐和政治自觉，守好意识形态阵地，疫情期间配合宣传部门稳妥处理涉境外有关信息；指导政府网站建设工作；全年跟评及转发舆情 4451 条，完成学习强国学习任务，未发现意识形态领域风险点。三是切实发挥党组作用，带领全办严格遵守党的政治纪律和政治规矩，全面加强廉政建设、作风建设，未发现违纪违法线索。四是加强对党建工作的领导，执行党的组织生活制度，按要求开展民主生活会、组织生活会、党支部“三会一课”等党内组织生活，执行重大事项请示报告制度；机关党委指导基层党支部有序开展工作，按程序成立办公室机关工会委员会；全年办公室 21 名党员下沉服务社区认领任务，服务 100 次、总时长 245 小时。

（三）落实政治任务。一是遵照《巡视工作条例》，深刻认识党内“政治体检”的重大意义，严肃接受区委对办公室党组开展的政治巡察，以及同步开展的选人用人、意识形态、基层党建等专项巡察。二是服务保障区政府接受中央环保督查回头看、市委基层作风巡查、营商环境专项巡查等多项任务并完成整改。三是打好脱贫攻坚收官战，全年向对口单位拨付扶贫

资金 1097 万元；统筹开设消费扶贫专馆 3 个、专区 15 个、专柜 235 个；完成线上扶贫任务 1874 万元；组织大数据核查复查问题线索 389 条；顺利迎接“国考”，全面完成脱贫攻坚这一重大政治任务。

三、聚焦主责主业，做好参谋服务保障运转

（一）切实抓好“综合协调”要务。一是服务全区重要活动，统筹协调并顺利完成省、市领导同志到江汉视察、全市重点项目集中拉练、重大项目集中开工等重大接待任务。二是服务区政府重大决策，组织区政府常务会议、政府党组会议、区长办公会议、区政府廉政工作会议和各类专题会议，确保会议决策效率和质量；全年服务保障区政府常务会议 24 次，研究审议事项 157 项。三是协调保障重点工作，克服疫情影响，统筹区内部门和力量，根据区政府部署紧密调度、全力保障江汉路步行街改造提升、老旧小区综合改造等重点工作，确保江汉路步行街如期顺利开街、老旧小区综合改造有序推进。四是协调安排区政府领导同志调查研究、专题研判、实地检查、基层接访等各类政务活动；统筹区政府领导同志及部门行政负责人出庭应诉，统筹区政府系统国家新任命工作人员宪法宣誓制度的江汉落实，制发了《江汉区人民政府及其各部门任命的国家工作人员宪法宣誓实施办法》。

（二）切实履行“以文辅政”职责。一是注重以智辅政，组织《区政府工作报告》等重大综合性文稿起草任务，协调保

障“十四五”规划纲要等重大规划编制工作；围绕江汉路步行街改造提升、社区治理服务创新等主题，配合做好10项年度重大改革调研课题，为区政府决策提供参谋。二是有效捕捉各类政务信息，形成政府系统“急情要事直达”“政务动态随报”

“广角信息成刊”三线信息专报机制；综合政务信息被市政府采用28条；落实信息公开制度，全年依法公开政府信息539条，区政府各部门、街道通过门户网站发布各类信息1263件。

三是严把公文关口，全年普发性下行文发文率同比递减6.2%。认真落实机要保密等要求，从严做好公文收发、流转、归档、销毁工作；全年办理各级各类来文4158件，未发生失密泄密事故。四是保障全区深化街道管理体制改革的举措落地，为13个街道办事处更换启用改革后新印章。

（三）切实用好“督查督办”利器。落实上级关于统筹规范督查检查考核的要求，着力深化督查成果转化。一是全年跟踪督查国务院、市、区《政府工作报告》任务分解完成情况6次，配合完成上级重大专项督查6项；全轨迹跟进省、市、区主要领导批示件办理597项。全年共承办市、区人大政协提案291件，满意率96.56%以上。二是在基层作风巡查发现问题、优化营商环境、重大项目开工建设等全区重点事项、重要工作、重大项目方面，调度督查力量专项跟进，到现场、到一线，帮助解决了一批群众和企业关心关注的问题，以督查力度确保政令落地见效。

（四）切实守稳“政务值守”底线。一是服务区政府安全工作大局，统筹协调战汛、防冻工作；强化调度江汉路步行街改造提升后开街等在重点时段、重点商圈、重点行业领域的应急值守工作。二是切实加强政务值班调度，及时调度处置突发事件，疫情期间保障“1个号码10台分机24小时无间断运转”，将电话热线打造成生命专线。推进群众投诉办理工作，全年办理群众投诉件16.6万件，群众投诉满意率较去年有较大提升。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	坚持首位首抓，投入疫情防控战斗一线	一是保“中枢”运转。二是冲“战斗”一线。在疫情裹挟来袭的初期，根据区委、区政府调度最早进入市场开展工作；在迎战疫情最为艰难胶着的阶段，全体班子成员充实在指挥部架构下的各个专业组，全体干部服务于各个专班，在病人转运、医疗救治、方舱抢建、物资保障、社区封控、密接隔离、群众投诉、人员返汉、数据纳统等各项工作中不计付出、争分夺秒，与疫情竞速、与重压对抗、与群众共情，为全区取得疫情阻击战的胜利作出了办公室最大的努力。三是守“重振”阵地。转入常态化疫情防控后，以伟大抗疫精神坚定信心，迅速转到统筹推进常态化疫情防控和经济社会发展工作中。	坚决服从区疫情防控指挥部指挥，承接指挥部办公室相关工作职能，24小时不间断确保枢纽体系运转有序、指令畅达。在疫情来袭的初期，根据区委、区政府调度最早进入市场开展工作；在迎战疫情最为艰难胶着的阶段，全体班子成员充实在指挥部架构下的各个专业组，全体干部服务于各个专班，在病人转运、医疗救治、方舱抢建、物资保障、社区封控、密接隔离、群众投诉、人员返汉、数据纳统等各项工作中不计付出、争分夺秒，与疫情竞速、与重压对抗、与群众共情，为全区取得疫情阻击战的胜利作出了办公室最大的努力。紧盯疫后窗口期，做好“六保”工作，落实“六稳”任务，紧盯重点产业、重要目标、重大项目，服务全区疫后重振、经济复苏、复工达产等各项举措；统筹财政、商务、经信等区内部门，做好支持企业发展“一揽子”政策统筹指导和协调调度工作，全力保障区政府工作加频冲刺、顺利收官

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
2	全面从 严从实，坚 定政治立场 毫不动摇	（一）加强政治建设。始终坚持办公室首先是政治机关，坚决增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，将党的领导和党的建设作为立身之本和履职之要，将加强班子政治建设作为全办工作的生命线抓牢抓实。 （二）压实政治责任。认真落实全面从严治党主体责任，修订《区人民政府办公室党组全面从严治党主体责任清单》，明确领导班子和班子成员履行党风廉政、意识形态、国家安全、环境保护、安全生产、深化改革等主体责任和一岗双责。切实发挥党组作用，带领全办严格遵守党的政治纪律和政治规矩，全面加强廉政建设、作风建设，未发现违纪违法线索	全年围绕党的十九届五中全会精神、习近平总书记在全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会上的讲话、在决战决胜脱贫攻坚座谈会上的讲话，省委、市委、区委全会精神等内容组织开展中心组集体学习 8 次，参加区政府党组集体学习 13 次，提升政治站位和政治格局。修订《党组议事规则》和《主任办公会议议事规则》，制订《“三重一大”集体决策工作制度》《办文办会工作制度》《财务管理工作制度》等，以制度完善促进组织建设；全年召开党组（扩大）会议 20 次、主任办公会议 11 次，研究工作中的重大事项 70 项。落今年以来选拔任用科级干部 3 人、平级调整 2 人、转任 2 人，配强干部力量、优化队伍结构；根据组织程序要求，党组研究向区委呈报区管干部任职事宜 5 人。全年跟评及转发舆情 4451 条，完成学习强国学习任务。按要求开展民主生活会、组织生活会、党支部“三会一课”等党内组织生活，执行重大事项请示报告制度；机关党委指导基层党支部有序开展工作，按程序成立办公室机关工会委员会；全年办公室 21 名党员下沉服务社区认领任务，服务 100 次、总时长 245 小时。打好脱贫攻坚收官战，全年向对口单位拨付扶贫资金 1097 万元；统筹开设消费扶贫专柜 3 个、专区 15 个、专柜 235 个；完成线上扶贫任务 1874 万元；组织大数据核查复查问题线索 389 条。
3	聚焦主责主业，做好参谋服务保障运转	（一）切实抓好“综合协调”要务。 （二）切实履行“以文辅政”职责。一是注重以智辅政，组织《区政府工作报告》等重大综合性文稿起草任务，协调保障“十四五”规划纲要等重大规划编制工作。二是有效捕捉各类政务信息，形成政府系统“急情要事直达”“政务动态随报”“广角信息成刊”三线信息专报机制。三是严把公文关口。四是保障全区深化街道管理体制改革的举措落地。 （三）切实用好“督查督办”	服务区政府重大决策，组织区政府常务会议、政府党组会议、区长办公会议、区政府廉政工作会议和各类专题会议，确保会议决策效率和质量；全年服务保障区政府常务会议 24 次，研究审议事项 157 项。疫情影响，统筹区内部门和力量，根据区政府部署紧密调度、全力保障江汉路步行街改造提升、老旧小区综合改造等重点工作，确保江汉路步行街如期顺利开街、老旧小区综合改造有序推进。协调安排区政府领导同志调查研究、专题研判、实地检查、基层接访等各类政

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
		利器。落实上级关于统筹规范督查检查考核的要求，着力深化督查成果转化。 (四) 切实守稳“政务值守”底线。	务活动；统筹区政府领导同志及部门行政负责人出庭应诉，统筹区政府系统国家新任命工作人员宪法宣誓制度的江汉落实，制发了《江汉区人民政府及其各部门任命的国家工作人员宪法宣誓实施办法》。围绕江汉路步行街改造提升、社区治理服务创新等主题，配合做好10项年度重大改革调研课题，为区政府决策提供参谋。综合政务信息被市政府采用28条；落实信息公开制度，全年依法公开政府信息539条，区政府各部门、街道通过门户网站发布各类信息1263件。全年普发性下行文发文率同比递减6.2%。认真落实机要保密等要求，从严做好公文收发、流转、归档、销毁工作；全年办理各级各类来文4158件，未发生失密泄密事故。为13个街道办事处更换启用改革后新印章。 一是全年跟踪督查国务院、市、区《政府工作报告》任务分解完成情况6次，配合完成上级重大专项督查6项；全轨迹跟进省、市、区主要领导批示件办理597项。全年共承办市、区人大政协提案291件，满意率96.56%以上。二是在基层作风巡查发现问题、优化营商环境、重大项目开工建设等全区重点事项、重要工作、重大项目方面，调度督查力量专项跟进，到现场、到一线，帮助解决了一批群众和企业关心关注的问题，以督查力度确保政令落地见效。一是服务区政府安全工作大局，统筹协调战汛、防冻工作；强化调度江汉路步行街改造提升后开街等在重点时段、重点商圈、重点行业领域的应急值守工作。二是切实加强政务值班调度，及时调度处置突发事件，疫情期间保障“1个号码10台分机24小时无间断运转”，将电话热线打造成生命专线。推进群众投诉办理工作，全年办理群众投诉件16.6万件，群众投诉满意率较去年有较大提升。

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) 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。

(五) 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）政府办公厅（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（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单位设置项级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）参事事务（项）：反映用于政府参事事务方面

的支出。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

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开支的离退休经费。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 卫生健康支出（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。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务

员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

11. 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事部和财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项级）：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。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项级）：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。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）“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。

(十二) 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。

决算公开咨询电话：027-85481661