

2019 年度中共武汉市江岸区委办公室部门决算

2020 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 中共武汉市江岸区委办公室概况

- 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 中共武汉市江岸区委办公室 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

第三部分 2019 年重点工作完成情况

第四部分 名词解释

附件 中共武汉市江岸区委办公室 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）

九、2019 年度项目自评表

第一部分 中共武汉市江岸区委办公室概况

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，区委召开会议会务安排和组织协调，承办区委领导同志交办的工作。

（二）负责承办区委、区委办公室文件；负责工作计划、安排、总结、重要会议材料和向市委呈报的请示、报告以及区委领导同志交办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）负责全区党委系统的信息工作。及时、准确、保密、全面地向市委和区委提供信息，反映动态情况，编写信息材、专题材料和综合材料；围绕区委的总体工作部署和中心工作，开展调查研究，为区委决策提出建议、提供依据。

（四）负责中央、省委、市委、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；负责上级和领导批办事项的督促检查；负责全区党群部门提案办理工作的督促检查。

（五）按照中央、省、市总体部署和区委要求，研究确定全区全面深化改革的重大原则、政策措施、总体方案；统一部署全区性重大改革；统筹协调处理全局性、长远性的重大改革问题；

指导、推动、督促重大改革政策措施的组织落实。

（六）指导检查全区机要、文书、保密工作。

（七）负责区委发展战略和重大问题的调查研究及综合文稿的起草、修改工作。

（八）负责中央、省、市对外方针、政策在我区的贯彻落实；归口管理协调全区的外事工作；开展对外友好交流与合作活动；接待访问我区或进行其他公务活动的外宾；管理全区因公出国（境）审核审批工作；负责外事干部的教育培训工作。

（九）负责全体总体国家安全观的相关工作，及时、准确、保密、全面的向市委国安办和区委提供相关信息，反映动态情况，编写信息材料。组织开展全区总体国家安全观专题研讨班、培训班，按要求开展总体国家安全观宣传教育活动。

（十）负责全区档案行政执法、监督、指导和行政管理。

（十一）负责全区各级党委有关调研的组织、协调、指导。

（十二）承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，中共武汉市江岸区委办公室部门决算由纳入独立核算的单位 1 个。

三、部门人员构成

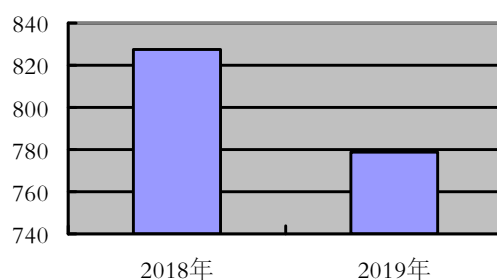
中共武汉市江岸区委办公室在职实有人数 21 人，其中：行政 19 人，工勤 2 人（长期病休 1 人），退休人员 8 人。

第二部分 中共武汉市江岸区委办公室 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 778.84 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 48.61 万元，下降 6.24%，主要原因是部门预算一般性支出压缩核减，项目支出减少。

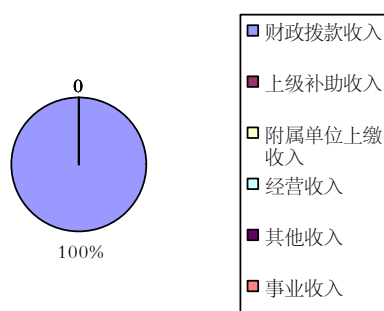
图 1：收、支决算总计变动情况 单位：万元



二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 778.84 万元。其中：财政拨款收入 778.84 万元，占本年收入 100%。

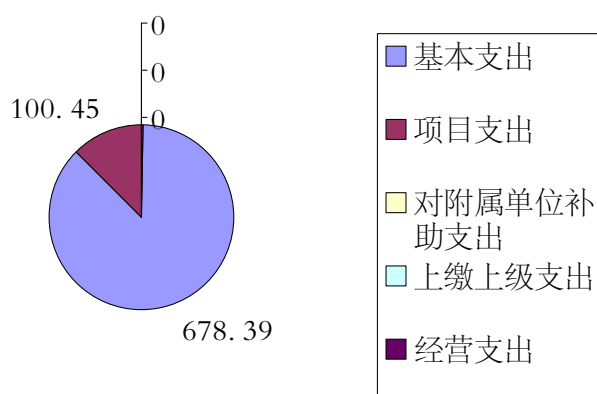
图 2：收入决算结构



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 778.84 万元。其中：基本支出 678.39 万元，占本年支出 87.10%；项目支出 100.45 万元，占本年支出 12.90%。

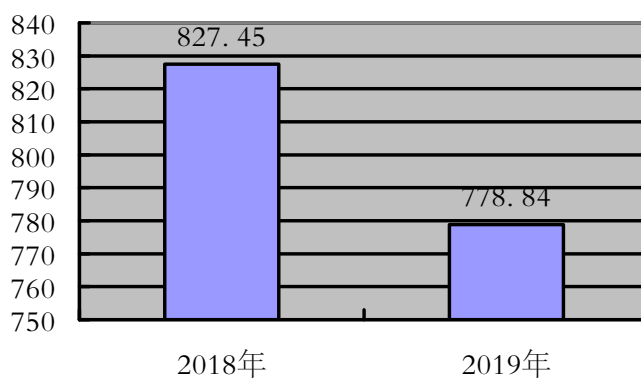
图 3：支出决算结构 单位：万元



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 778.84 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 48.61 万元，下降 6.24%。主要原因是部门预算一般性支出压缩核减，项目支出减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况 单位：万元



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 778.84 万元，占本年支出合计 100%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 48.61 万元，增长下降 6.24%。主要原因是部门预算一般性支出压缩核减，项目支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 778.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 598.79 万元，占 76.88%；主要用于人员经费和公用支出。住房保障支出 83.34 万元，占 10.70%；主要用于住房公积金、提租补贴等住房保障支出。社会保障和就业支出 50.69 万元，占 6.51%；主要用于职工养老保险及职业年金等支出。卫生健康支出 46.02 万元，占 5.91%；主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助等支出。

（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 796.50 万元，支出决算为 778.84 万元，完成年初预算的 97.78%。其中：基本支出 678.39 万元，项目支出 100.45 万元。项目支出主要用于：

部门日常工作经费 71.91 万元，主要用于保障区委机关行政运行及服务全区中心工作，包括办公设备更新维护、公务接待、业务培训、外出考察调研、后勤服务支出等。大型会议、活动和专项调研工作经费 1.39 万元，主要用于党代会、区委全会、区委常委会、其他全区性大会等会议以及全区性重要活动、专项调

研等；信息政研、党内法规、保密、改革、督查工作经费 27.15 万，主要用于中央、省、市重大决策部署和重要改革举措在我区贯彻落实情况的督促检查，推动市、区绩效目标和区党代会工作报告分解任务的落实、协调等。

1. 一般公共服务支出（类）。年初预算为 624.85 万元，支出决算为 598.79 万元，完成年初预算的 95.83%。

2. 住房保障支出。年初预算为 83.41 万元，支出决算为 83.34 万元，完成年初预算的 99.92%。

3. 社会保障和就业支出。年初预算为 41.94 万元，支出决算为 50.69 万元，完成年初预算的 120.86%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是工资福利正常调增，养老保险和职业年金基数变大，支出增多。

4. 卫生健康支出。年初预算为 46.30 万元，支出决算为 46.02 万元，完成年初预算的 99.40%。

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 678.39 万元，其中，人员经费 631.64 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、退休费；公用经费 46.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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。

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

中共武汉市江岸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岸区委办公室本级 1 个行政单位。

（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 7.3 万元，支出决算为 4.61 万元，完成年初预算的 63.15%，其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为 0 万元

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 130%；其中：

（1）本年度没有购置（更新）公务用车，年末公务用车保有量 1 辆。

（2）公务用车运行费 4.55 万元，完成年初预算的 130%，比年初预算增加 1.05 万元，主要原因是公车维修维护费用增加。主要用于基层调研和重点工程、项目一线调度。其中：燃料费 2 万元；维修费 1.97 万元；过桥过路费 0.13 万元；保险费 0.45 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0.06 万元，完成年初预算的 1.58%，比年初预算减少 3.74 万元，主要原因是严格执行公务接

待管理制度，积极落实中央八项规定精神。主要用于外省市交流接待。

2019 年中共武汉市江岸区委办公室执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.06 万元。其中：外省市交流接待 0.06 万元，主要用于外省市工作交流的接待工作 1 批次 6 人次（其中：陪同 2 人次）。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年增加减少 2.4 万元，下降 34.24%，其中：公务用车运行费支出决算减少 2.23 万元，下降 32.89%，公务接待支出决算减少 0.17 万元，下降 73.91%。公务用车运行费支出决算减少的主要原因是加大对公车的有效管理，油费降低以及维修费降低；公务接待费支出决算减少的主要原因是严格执行公务接待管理制度。

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门无政府性基金预算财政拨款收入及支出。

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 1 个，资金 60 万元。从绩效评价情况来看，大型会议和培训专项工作经费和推进全区重大项目落实工作和信息政研等工作经费完成情况良好。

（二）绩效自评结果

我单位今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果

（不反映涉密项目）。

专项工作经费包括大型会议、活动和专项调研工作经费和信息政研、党内法规、保密、改革、督查工作经费。项目全年预算数为 60 万元，执行数为 28.54 万元，完成预算的 47.57%。主要产出和效果：一是督查督办省委、市委、区委主要领导批示件 320 余件，每季度对区党代会决定事项和区委常委会议定事项进行跟踪督办，并向区委常委会或区委主要领导报告落实情况，有效增强各街道各部门落实区委决策部署的责任感和紧迫感；二是扎实推进省委巡视反馈问题整改，整改完成率达到 97.5%；三是聚焦“四个全面”成绩单，召开全区拼搏赶超交流会 2 次，全面营造拼搏赶超发展态势。四是牵头制定实施《关于解决形式主义突出问题为基层减负的二十条措施》，2019 年全区性会议同比下降 36%，以区委和区委办公室名义下发文件同比下降 45%。五是围绕全区中心工作，起草重要文件文稿 140 多篇；跟踪全国先进地区新政策新思路编写《百强区动态》7 期。六是紧紧围绕区委中心工作，编发《江岸动态》《每日专报》161 期，市委办公厅采用信息约 70 条，完成目标任务。

项目绩效自评报告综述：完成情况良好。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度中共武汉市江岸区委办公室机关运行经费支出 46.75 万元，比 2018 年增加 8.69 万元，增长 22.83%。主要原因

是公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2019 年度中共武汉市江岸区委办公室政府采购支出总额 9.41 万元，其中：政府采购货物支出 6.98 万元、政府采购服务支出 2.43 万元。授予中小企业合同金额 9.41 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，中共武汉市江岸区委办公室共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。

第三部分 2019 年重点工作完成情况

一、着力强化理论武装，带头做到“两个维护”

（一）规范化常态化开展政治理论学习。认真学习贯彻落实习近平总书记在中央和国家机关党的建设工作会议上的重要讲话精神，严格落实办公室中心组学习和“三会一课”制度，全年组织各类学习、研讨活动近 40 次，干部网络学习任务全部完成，办公室全体党员政治理论素养不断提升，“两个维护”的思想自觉政治自觉行动自觉不断增强。

（二）强化制度引领和约束，加强党对一切工作的领导。结合理论学习和江岸区情，牵头制定和修订《江岸区值班带班分类要求具体规定》等 3 项全区性重要制度，有效确保全区各项工作

在党的领导下稳步推进。此外，办公室制定和完善理论学习中心组学习制度等 13 项制度，机关建设、日常工作更加有规可循。

（三）全力确保党中央决策部署、省市区委工作要求落实落地。对照市委下发的《习近平总书记重要指示批示清单》，与江岸区相关的 88 项重要指示批示，逐项进行责任分解，督办 27 个牵头单位完成自查清理，并按照“一件一档”要求建立工作台账，确保习近平总书记指示批示在江岸不折不扣执行到位。今年以来共督查督办省委、市委、区委主要领导批示件 320 余件，每季度对区党代会决定事项和区委常委会议定事项进行跟踪督办，并向区委常委会或区委主要领导报告落实情况，有效增强各街道各部门落实区委决策部署的责任感和紧迫感。扎实推进省委巡视反馈问题整改，整改完成率达到 97.5%；聚焦“四个全面”成绩单，召开全区拼搏赶超交流会 2 次，全面营造拼搏赶超发展态势。

二、坚持“围绕中心，服务大局”，全面完成绩效目标任务

（一）积极参与“迎大庆、保军运”工作。办公室全体干部全力以赴做好“迎大庆、保军运”有关工作。积极协调和督办涉及军运会环境整治、线路保障的重大事项，保障军运会各重点项目顺利推进。在战时状态期间，干部全面下沉二七街道开展值守，力保安全稳定大局。

（二）力戒形式主义官僚主义，切实为基层减负。紧密结合“不忘初心、牢记使命”主题教育总要求，聚焦形式主义、官僚主义问题开展“十对标、十整改”专项整治，牵头制定实施

《关于解决形式主义突出问题为基层减负的二十条措施》，2019 年全区性会议同比下降 36%，以区委和区委办公室名义下发文件同比下降 45%。在全区组织开展 2 次形式主义、官僚主义问题大排查，61 家单位共查找出问题 301 条；走访相关街道、部门、社区，实地检验成效，形成调研报告。人民日报以“这一年，我们轻装上阵：发文少了，执行问责更实了”为题报道了我区工作情况。

（三）各项绩效目标任务均高质量完成。紧紧围绕区委中心工作，编发《江岸动态》《每日专报》161 期；市委办公厅采用信息约 70 条，完成目标任务；紧急信息未出现迟报、漏报、瞒报现象。加强机要和保密工作检查指导，对全区互联网终端检查全覆盖，推动电子公文系统安全可靠国产化替代工作，保证党委政令指示安全畅通，全区未发生失泄密事件，密码通信任务 100% 完成。严格规范做好因公出国（境）审批审核，全年审批各级领导干部因公出国（境）团组 8 批 12 人次；全力做好军运会涉外服务保障工作，积极做好外国考察团接待与服务等各项涉外交流工作，全年共接待官方对外交流团体 3 批 25 人次，协调组织民间对外交流活动 3 次。档案局完成对 100 家单位的档案目标管理考评，完成率 100%，上门业务指导 180 家（次）。认真贯彻落实国家安全责任制，积极开展国家安全宣传教育“五进”活动，获得上级国安部门肯定；今年以来，特别是“迎大庆、保军运”期间，未发生涉国家安全的案（事）件或舆情。参与中央、省市

区领导检查视察和调研保障工作近 40 次，协助安排区委主要领导专题调研、基层走访、工作调度、工作迎检等活动，均圆满完成工作任务。牵头承担的区委主体责任绩效实现零扣分，党内法规备案工作全年绩效考核得分预计在 0.7 分以上。

三、扎实推进机关党建，干部队伍作风不断优化

（一）“不忘初心、牢记使命”主题教育取得明显实效。区委办在全区首批召开“不忘初心、牢记使命”主题教育工作会议，率先进行动员部署；检视 14 个问题，其中 7 个问题已完成整改，7 个需长期坚持的问题已完成现阶段整改并将长期坚持，整改完成率 100%；扎实开好专题组织生活会和民主生活会，组织开展“入党初心是什么、党员使命是什么”大讨论，党员干部思想得到深刻洗礼，进一步树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

（二）机关党建质量持续提升。认真贯彻落实《中国共产党支部工作条例（试行）》，机关支部深化拓展“支部主题党日”“6+N”模式，党的组织生活质量明显提高；认真贯彻《中央关于加强党的政治建设的意见》，以党的政治建设为统领，把政治标准和政治要求贯穿机关支部思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设以及制度建设，推动全面从严治党向纵深发展。

（三）严格落实意识形态工作责任制。建立重大突发事件舆情研判通报机制，对网络炒作、负面言论等进行快速处置，切实防范化解风险，全年未出现处置滞后、应对不力现象；会同区委

宣传部等部门定期在全区开展意识形态工作责任制落实情况专项检查，确保各级党委（党组）牢牢掌握意识形态工作领导权、话语权。

（四）严格执行党内各项制度，构建良好政治生态。办公室所有“三重一大”事项均由室务会集体讨论研究决定，实行主要领导末位表态制，始终保持团结民主、和谐共处的良好氛围。严格贯彻《新形势下关于党内政治生活的若干准则》和领导干部个人有关事项报告制度，确保办公室风清气正。

（五）强化纪律意识，防范廉政风险。通过中心组学习、支部学习等方式，及时传达学习中央省市和区委、区纪委有关精神，以案例警示等手段时刻敲响廉政警钟；班子成员定期深入研究党风廉政建设工作，对出现风险苗头的科室和个人及时予以提醒、劝诫。经常对不准收受礼金礼品、不准公车私用等进行重申，办公室没有出现违反廉洁自律相关情况。

（六）积极做好脱贫攻坚、环境保护、民族宗教相关工作。全年组织到对口帮扶的贫困村黄陂区甲山村开展慰问帮扶2次，该村光伏发电、茶业、猕猴桃种植加工等产业发展势头向好，脱贫攻坚成果不断巩固拓展。定期对黄孝河明渠、十大家明渠等重点污染水体治理工作进行检查抽查，督促生态环境分局定期就黑臭水体治理工作向常委会报告。会同区委统战部、民宗局，加强对宗教场所的督查检查，严防未成年人进入宗教场所。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	着力强化理论武装，带头做到“两个维护”	1、规范化常态化开展政治理论学习。 2、强化制度引领和约束，加强党对一切工作的领导。 3、全力确保党中央决策部署、省市区委工作要求落实落地。	已完成
2	全面完成绩效目标任务	1、做好“迎大庆、保军运”有关工作。 2、为基层减负。 3、完成各项绩效目标任务	已完成
3	推进机关党建，优化干部作风	1、开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。 2、严格落实意识形态工作责任制。 3、积极做好脱贫攻坚、环境保护、民族宗教相关工作。	已完成

第四部分 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、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）

（一）一般公共服务支出（类）党政办公厅（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。

（二）一般公共服务支出（类）党政办公厅（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）未单独设置项级科目其他项目支出。

（三）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。

（四）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、红军老战士待遇的医疗经费。

（五）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的医疗经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（七）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。

（八）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。

（九）住房保障支出（类）住房改革（款）购房补贴（项）：用于反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购房的补贴。

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、各单位其他专用名词解释。

附件：中共武汉市江岸区委办公室 2019 年度部门决算表

附件

收入支出决算总表

部门：中国共产党武汉市江岸区委员会办公室

公开01表
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	778.84	一、一般公共服务支出	29	598.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	50.69
	9		九、卫生健康支出	37	46.02
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	83.34
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	778.84	本年支出合计	52	778.84
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	778.84	总计	56	778.84

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门： 中国共产党武汉市江岸区委员会办公室

公开02表
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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		778.84	778.84					
201	一般公共服务支出	598.79	598.79					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	598.79	598.79					
2013101	行政运行	498.34	498.34					
2013102	一般行政管理事务	100.45	100.45					
208	社会保障和就业支出	50.69	50.69					
20805	行政事业单位离退休	50.69	50.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.94	41.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.75	8.75					
210	卫生健康支出	46.02	46.02					
21011	行政事业单位医疗	46.02	46.02					
2101101	行政单位医疗	13.25	13.25					
2101103	公务员医疗补助	31.38	31.38					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.38	1.38					
221	住房保障支出	83.34	83.34					
22102	住房改革支出	83.34	83.34					
2210201	住房公积金	54.66	54.66					
2210202	提租补贴	11.08	11.08					
2210203	住房货币化补贴	17.60	17.60					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中国共产党武汉市江岸区委员会办公室

公开03表
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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		778.84	678.39	100.45			
201	一般公共服务支出	598.80	498.34	100.45			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	598.80	498.34	100.45			
2013101	行政运行	498.34	498.34				
2013102	一般行政管理事务	100.46		100.45			
208	社会保障和就业支出	50.69	50.69				
20805	行政事业单位离退休	50.69	50.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.94	41.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.75	8.75				
210	卫生健康支出	46.02	46.02				
21011	行政事业单位医疗	46.02	46.02				
2101101	行政单位医疗	13.25	13.25				
2101103	公务员医疗补助	31.38	31.38				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.38	1.38				
221	住房保障支出	83.34	83.34				
22102	住房改革支出	83.34	83.34				
2210201	住房公积金	54.66	54.66				
2210202	提租补贴	11.08	11.08				
2210203	住房货币化补贴	17.60	17.60				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党武汉市江岸区委员会办公室

公开04表
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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	778.84	一、一般公共服务支出	30	598.79	598.79	
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	50.69	50.69	
	9		九、卫生健康支出	38	46.02	46.02	
	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	83.34	83.34	
	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	778.84	本年支出合计	53	778.84	778.84	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	778.84	总计	58	778.84	778.84	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党武汉市江岸区委员会办公室

公开05表
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
栏次		1	2	3
合计		778.84	678.39	100.45
201	一般公共服务支出	598.80	498.34	100.45
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	598.80	498.34	100.45
2013101	行政运行	498.34	498.34	
2013102	一般行政管理事务	100.46		100.45
208	社会保障和就业支出	50.69	50.69	
20805	行政事业单位离退休	50.69	50.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.94	41.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.75	8.75	
210	卫生健康支出	46.02	46.02	
21011	行政事业单位医疗	46.02	46.02	
2101101	行政单位医疗	13.25	13.25	
2101103	公务员医疗补助	31.38	31.38	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.38	1.38	
221	住房保障支出	83.34	83.34	
22102	住房改革支出	83.34	83.34	
2210201	住房公积金	54.66	54.66	
2210202	提租补贴	11.08	11.08	
2210203	住房货币化补贴	17.60	17.60	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中国共产党武汉市江岸区委员会办公室

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	607.39	302	商品和服务支出	46.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	93.51	30201	办公费	7.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	178.89	30202	印刷费	4.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	166.35	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.94	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.75	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.25	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	31.38	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.38	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	54.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.27	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	17.28	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	24.25	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.43	31013	公务用车购置	
30302	退休费	24.25	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	8.49	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.55	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	19.99			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.23			
人员经费合计		631.64	公用经费合计					46.75

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党武汉市江岸区委员会办公室

公开07表
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
7.3		3.5		3.5	3.8	4.61		4.55		4.55	0.06

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党武汉市江岸区委员会办公室

公开08表
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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		本部门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。					

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。

2019 年度项目自评表

单位名称：中共武汉市江岸区委办公室 填报日期：2020 年 10 月 15 日

项目名称		区委办专项工作经费					
主管部门		中共江岸区委办公室	项目实施单位	中共江岸区委办公室			
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	60	28.54	47.57%	9.51	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	调研任务完成率		100%	100%	4
			重要工作、督查完成率		100%	100%	4
			突发事件处置完成率		100%	100%	4
			信息、文书、机要保密和档案工作完成率		100%	100%	4
			办文办会任务完成率		100%	100%	4
		质量指标	调研报告采用率		100%	100%	4
			重要工作、督查完成率		100%	100%	4
			突发事件处置达标率		100%	100%	4
			信息、文书、机要保密和档案工作完成达标率		100%	100%	4
			办文办会达标率		100%	100%	4

年度 绩效 目标 (80分)	产出 指标	时效指标	调研任务完成及时率	100%	100%	4
			突发事件处置及时率	100%	100%	4
			信息、文书、机要保密和档案工作完成及时率	100%	100%	4
			办文办会及时率	100%	100%	4
			重要工作、督查完成及时率	100%	100%	4
	成本指标	预算支出控制率	≤100%	47.57%	4	
	效益 指标	社会效益指标	做好服务基层工作，有效推动各项政策落地	优秀	优秀	4
		可持续影响指标	发挥桥梁纽带作用，建设模范机关，树立党委机关良好形象	优秀	优秀	4
	满意度 指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率	定向分析	在年底考核单位服务打分中满分	8
总分	89.51					
偏差大或目标未完成原因分析		项目预算执行情况偏差大的原因主要是由于：1、根据财政统一安排，部门预算一般性支出压缩核减，60万压缩至35.6万。2、大型会议、活动和专项调研工作经费因党代会为年底开，经费结算为第二年度，按照要求结转7万于第二年度使用。				
改进措施及结果应用方案		下一步将每季度动态掌握预算执行情况，合理安排预算开支。				

备注：

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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。