

# 2020 年度中共武汉市 江岸区委办公室部门决算

2021 年 10 月 29 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 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 中共武汉市江岸区委办公室 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，区委召开会议的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，编写信息材料、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) 指导检查全区机要、文书、保密工作。

(六) 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。

(七) 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。

（八）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。

（九）负责全区档案行政执法、监督、指导和行政管理。

（十）负责全区各级党委有关调研的组织、协调、指导。

（十一）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，中共武汉市江岸区委办公室部门决算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 2020 年度部门决算表

# 2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：中共武汉市江岸区委办公室

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	696.94	一、一般公共服务支出	31	554.10
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	30.04
	9		九、卫生健康支出	39	37.96
	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	74.85
	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	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
	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>	<b>27</b>	<b>696.94</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>696.95</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>696.94</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>696.95</b>

注：1. 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：中共武汉市江岸区委办公室

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	696.94	696.94					
201		一般性公共服务支出	554.10	554.10						
201301		党委办公厅（室）及相关机关事务	554.10	554.10						
2013101		行政运行	457.83	457.83						
2013102		一般行政管理事务	96.27	96.27						
208		社会保障和就业支出	30.04	30.04						
20805		行政事业单位养老支出	30.04	30.04						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.31	26.31						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.72	3.72						
210		卫生健康支出	37.96	37.96						
21011		行政事业单位医疗	37.96	37.96						
2101101		行政单位医疗	11.42	11.42						
2101103		公务员医疗补助	25.70	25.70						
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.84	0.84						
221		住房保障支出	74.85	74.85						
22102		住房改革支出	74.85	74.85						
2210201		住房公积金	48.08	48.08						
2210202		提租补贴	6.99	6.99						
2210203		购房补贴	19.77	19.77						

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：中共武汉市江岸区委办公室

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							
款	类	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	696.94	696.94	96.27			
201		一般性公共服务支出	554.10	554.10	96.27				
201301		党委办公厅(室)及相关机关 事务	554.10	554.10	96.27				
2013101		行政运行	457.83	457.83					
2013102		一般行政管理事务	96.27		96.27				
208		社会保障和就业支出	30.04	30.04					
20805		行政事业单位养老支出	30.04	30.04					
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	26.31	26.31					
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	3.72	3.72					
210		卫生健康支出	37.96	37.96					
21011		行政事业单位医疗	37.96	37.96					
2101101		行政单位医疗	11.42	11.42					
2101103		公务员医疗补助	25.70	25.70					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.84	0.84					
221		住房保障支出	74.85	74.85					
22102		住房改革支出	74.85	74.85					
2210201		住房公积金	48.08	48.08					
2210202		房租补贴	6.99	6.99					
2210203		购房补贴	19.77	19.77					

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：中共武汉市江岸区委办公室 单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	决算数	项 目	行 次	决算数		
					小计	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	696.94	一、一般公共服务支出	33	554.10	554.10	
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		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	30.04	30.04	
	9		九、卫生健康支出	41	37.96	37.96	
	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			

收入			支出				
项 目	行次	决算数	项 目	行 次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
	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	74.85	74.85	
	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	696.94	<b>本年支出合计</b>	59	696.94	696.94	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			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	696.94	<b>总计</b>	64	696.94	696.94	

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入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；

59 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：中共武汉市江岸区委办公室

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
款	类	项	栏次		
		合计	1	2	3
201		一般性公共服务支出	554.10	554.10	96.27
201301		党委办公厅（室）及相关机关事务	554.10	554.10	96.27
2013101		行政运行	457.83	457.83	
2013102		一般行政管理事务	96.27		96.27
208		社会保障和就业支出	30.04		
20805		行政事业单位养老支出	30.04		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.31		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.72		
210		卫生健康支出	37.96		
21011		行政事业单位医疗	37.96		
2101101		行政单位医疗	11.42		
2101103		公务员医疗补助	25.70		
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.84		
221		住房保障支出	74.85		
22102		住房改革支出	74.85		
2210201		住房公积金	48.08		
2210202		提租补贴	6.99		
2210203		购房补贴	19.77		

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：中共武汉市江岸区委办公室

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	536.42	302	商品和服务支出	41.43	307	债务利息及费用支出	-
30101	基本工资	83.81	30201	办公费	6.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	115.74	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	217.20	30203	咨询费		310	资本性支出	0.75
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	0.75
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	26.31	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.72	30207	邮电费		31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.42	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	21.23	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	0.84	30211	差旅费	0.92	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	48.08	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.31	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	8.05	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	22.07	30215	会议费		31299	其他对企业补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.43	399	其他支出	
30302	退休费	0.41	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				
30307	医疗费补助	4.47	30227	委托业务费	0.65			
30308	助学金		30228	工会经费	7.91			
30309	奖励金	17.19	30229	福利费	0.8			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.27			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.93			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
人员经费合计		558.49	公用经费合计					42.18

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：中共武汉市江岸区委办公室

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
7.20		3.5		3.5	3.7	3.27	0	3.27	0	3.27	0

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：中共武汉市江岸区委办公室 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						
款	类	项	栏次	合计	1	2	3	4	5	6			
				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。

6 栏各行= (1+2-3) 栏各行；3 栏各行= (4+5) 栏各行。

# 2020 年度国有资本经营预算财政拨款 支出决算表（表 9）

部门：中共武汉市江岸区委办公室 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
款	类	项			
合计	1	2	3		
			本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出		

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。

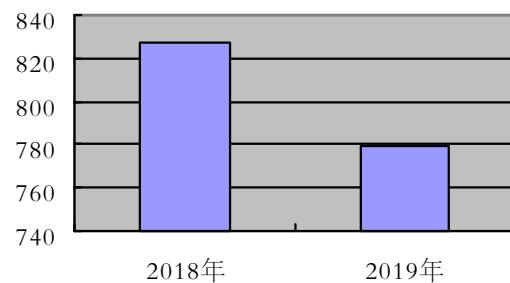
1 栏各行 = ( 2+3 ) 栏各行。

# 第三部分 中共武汉市江岸区委办公室 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696.94万元。与2019年度相比，收、支总计各减少81.88万元，下降10.51%，主要原因是人员调动，人员经费减少；部门预算一般性支出压缩核减，项目支出减少。

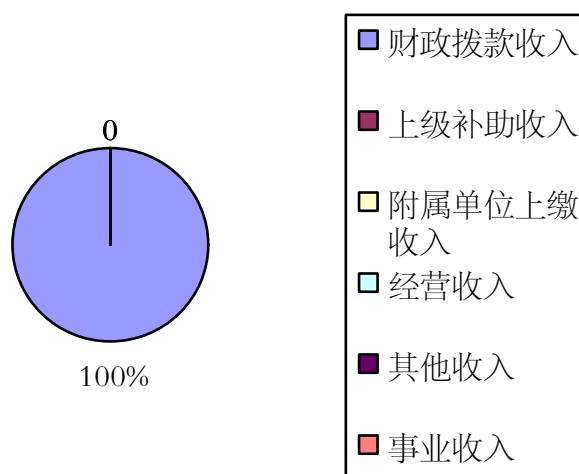
图1：收、支决算总计变动情况(单位：万元)



## 二、收入决算情况说明

2020年度收入合计696.94万元。其中：财政拨款收入696.94万元，占本年收入100%。

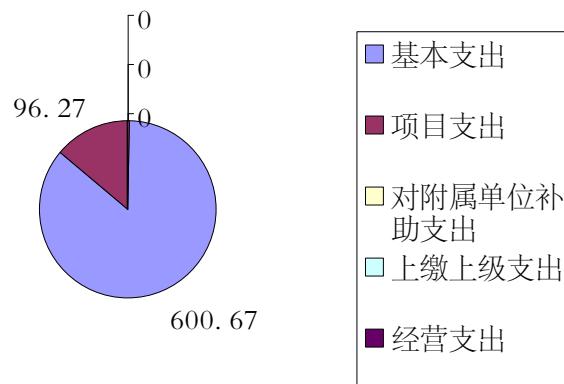
图2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 696.94 万元。其中：基本支出 600.67 万元，占本年支出 86.19%；项目支出 96.27 万元，占本年支出 13.81%。（简述本部门使用科目）

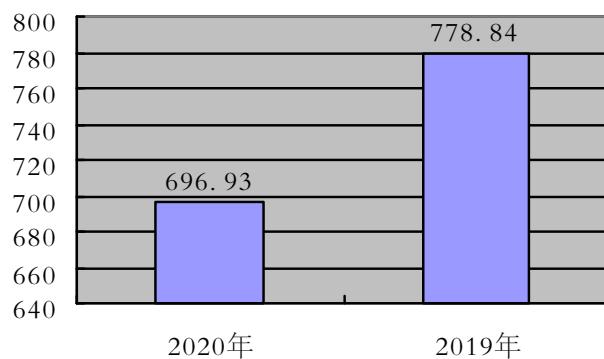
图 3：支出决算结构(单位：万元)



### 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 696.94 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 81.88 万元，下降 10.51%。主要是因为人员调动，人员经费减少；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、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 696.94 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 81.88 万元，下降 10.51%。主要原因是人员调动，人员经费减少；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

2020 年度财政拨款支出 696.94 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 554.10 万元，占 79.5%，主要用于人员经费和公用支出。住房保障支出 74.85 万元，占 10.74%，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 30.04 万元，占 4.31%，主要用于职工养老保险及职业年金等支出。卫生健康支出 37.96 万元，占 5.45%，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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 727.08 万元，支出决算为 696.94 万元，完成年初预算的 95.85%。其中：基本支出 600.67 万元，项目支出 96.27 万元。项目支出主要用于：

部门日常工作经费 64.97 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 14.75 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 12.22 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。国安、外事、档案工作经费 4.33 万，主要用于档案行政执法、监督、指导和行政管理；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以及外事相关工作。

1. 一般公共服务支出（类）。年初预算为 576.57 万元，支出决算为 554.10 万元，完成年初预算的 96.10%。
2. 住房保障支出。年初预算为 74.4 万元，支出决算为 74.85 万元，完成年初预算的 100.59%。

3. 社会保障和就业支出。年初预算为 31.62 万元，支出决算为 30.04 万元，完成年初预算的 95.00%。

4. 卫生健康支出。年初预算为 44.49 万元，支出决算为 37.96 万元，完成年初预算的 85.32%。

## 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 600.67 万元，其中，人员经费 558.49 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 42.18 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、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

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 7.2 万元，支出决算为 3.27 万元，完成年初预算的 45.42%，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 3.27 万元，完成年初预算的 93.43%；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 3.27 万元，完成年初预算的 93.43%，比年初预算减少 0.23 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 1 万元；维修费 0.55 万元；过桥过路费以及停车费 1.33 万元；保险费 0.39 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 3.7 万元，主要原因是疫情防控常态化，公务接待减少。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年增加减少 1.34 万元，下降 29.06%，其中：公务用车运行费支出决算减少 1.28 万元，下降 28.13%，公务接待支出决算减少 1.05 万元，下降 100%。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疫情防控常态化，公务接待减少。

## **八、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

本部门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 年度中共武汉市江岸区委办公室机关运行经费支出 42.18 万元，比 2019 年度减少 4.57 万元，下降 9.78%。主要原因是压缩办公经费，办公费、印刷费减少。

## **十一、政府采购支出情况**

2020 年度中共武汉市江岸区委办公室政府采购支出总额万元，其中：政府采购货物支出 5.4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.85 万元。授予中小企业合同金额 6.25 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同

金额 6.25 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2020 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；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)。

## 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 1 个，资金 31.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 32.51%。从绩效评价情况来看，区委办公室严格落实年初部门预算安排，明确支出方向，保证资金用途，项目支出管理严格，经费支出合理，有效的推进了各项工作实施。

### (二) 部门(单位)整体支出自评结果

我单位组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 696.94 万元，评价情况来看：中共江岸区委办公室在市委、区委的正确领导下，深入贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会和省委市委全会精神，迎难而上、克难攻坚，全力服务保障区委、区疫情防控指挥部日常工作高效运转，较好完成各项工作任务。

一是坚持政治统领，带头做到“两个维护”。我单位着力强化班子政治建设，严格落实上级决策部署，贯彻落实党中央重大

决策部署和习近平总书记重要指示批示精神督查工作机制。全年来，在全区范围内开展落实习近平总书记重要指示批示落实情况自查督查，定期报区委常委会审议，推动习近平总书记重要指示批示精神在江岸落地见效，针对上级和区委领导批示及交办事项或调研时要求落实的事项，及时登记、逐项办理，全年提出拟办意见 109 条，对区委主要领导的 85 件批示件和相关指示及时跟踪督办落实，组织开展各类督查活动 110 余次。

二是突出根本任务，服务区委中心大局。疫情防控期间，我单位强化统筹协调，全力以赴参与疫情防控，做好会议调度、援汉医护人员服务、境外返汉人员管控等工作，在 1—4 月疫情最严重时期，组织服务各类会议、调研督查活动等 100 余次，加强 24 小时应急值守，收发、传阅、办理中央和省市各级文件电报 548 件，及时调度各工作组、街道，组织申报床位计划、协调转运患者、核查疫情数据等，克服困难，接待保障了 35 支援汉医疗队。围绕中心工作和经济社会发展，当好参谋助手，服务区委各项中心工作。高质量完成 3 次区委全会、38 次区委常委会的筹备和服务保障工作。圆满完成重大活动保障 40 余次，大型企业（单位）来访接待 40 余次。高质量完成区委文件的审核、制发工作，党内规范性文件实现应备尽备。强化信息窗口作用，精实展现区情动态，做好紧急信息处理。全年共编发《江岸动态》67 期，《每日专报》10 期，获区委主要领导批示 1 篇；市级以上采用我区信息 60 余篇，其中中办采用 1 篇，省办采用 5 篇，

市政府主要领导批示 1 篇。突出重点规范档案管理，全年完成区内档案复查换证工作 48 家，完成率 100%。监测预警保障国家安全。全区 2020 年未发生涉国安负面事件。

三是狠抓从严治党，营造良好政治生态。管党治党责任有效落实，机关党建质量持续提升，开展了 2 次专题辅导报告、7 次专题集体学习，观看 2 次专题教育片。党风廉政建设深入开展，干部选拔任用工作严格按照程序进行。

江岸区委办公室以绩效目标为抓手，各项工作有序开展，整体支出达到了预期目标，经过自评，2020 年度整体绩效自评得分 99.61 分。

### 2020 年度中共武汉市江岸区委办公室整体绩效自评表

单位名称：中共武汉市江岸区委办公室

填报日期：2021 年 10 月 29 日

单位名称		中共武汉市江岸区委办公室				
基本支出总额		600.67		项目支出总额		96.27
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)	
部门整体 支出总额		727.08	696.94	95.85%	19.17	
年度目标 1：(24 分)		全面落实从严治党主体责任，落实省委巡视反馈意见整改和市委、区委重大决策和重要工作部署督办落实。				
年度绩效指标	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	产出数量	从严治党主体责任工作市辖区前三	前三	并列第一	4
			牵头全区国家安全工作市辖区前三	前三	并列第一	4
			落实省委巡视反馈意见整改、区党代会确定的工作任务	41	40	3.9
		产出时效	市委、区委批办件回告率、办结率	100%	100%	4
	效益指标	社会效益指标	各项政策有效落地	优秀	优秀	4

年度目标 2 (30)		做好信息工作上报、保密宣教、档案业务指导、督查、外事、国安等工作				
年度绩效指标	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	产出数量	上报市委办公厅信息采用数	70	> 70	6
			保密宣传覆盖面和计算机网络平台检查覆盖面	100%	100%	6
			档案复查换证完成率 100%	100%	100%	6
	产出时效	完成及时率	100%	100%	6	6
	效益指标	社会效益	持续各基层减负，优化营商环境效果	优秀	优秀	6
年度目标 3 (26 分)		落实全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党工作				
年度绩效指标	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	产出数量	完成党内规范性文件备案，应备尽备	13	13	5
		产出时效	各项工作完成及时率	100%	100%	6
		质量指标	深化改革、从严治党依法治国达标率	100%	100%	5
	效益指标	社会效益	政治、思想、组织、作风、纪律建设更加夯实	100%	100%	5
	满意率指标	满意率	服务对象满意率	100%	100%	5
总分		99.61				

### (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 1 个一级项目。项目全年预算数为 37 万元，执行数为 31.3 万元，完成预算的 84.59%。主要产出和效益是：一是牵头做好全区全面落实从严治党主体责任工作，积极服务区委落实全面从严治党主体责任，保障和服务区委定期调度全面从严治党工作以及全区经济社会发展中的重大事项，落实机要保密责任制并列中心城区第一。二是制定《贵

彻落实“大国安”工作机制实施方案》，明确各重点领域工作协调机制责任清单，进一步压实各级党委（工委、党组）政治责任和工作责任，全区全年无涉国安负面事件发生，得分并列中心城区第一。三是完成省委、市委主要领导批示件和市委办公厅各类督办件 57 件，对区委主要领导的 85 件批示件和相关指示及时跟踪督办落实，按期回告率、办结率均为 100%。四是全年市级以上采用我区信息 70 余篇，其中中办采用 1 篇，省办采用 5 篇。五是全年共完成 82 家单位和街道（含百步亭社区）保密教育培训共千余人次、正处级及以上干部百余人次，计算机网络平台检查 1763 台，保密专项检查和大排查 100% 覆盖。六是印发《江岸区持续解决困扰基层的形式主义官僚主义问题的工作措施》，组织各牵头单位开展自查自纠，2020 年督查考核计划事项同比减少 25.6%，全区性文件、会议数量均同比下降。七是全年完成区内档案复查换证工作 48 家，完成率 100%。八是区委外办按照区委和上级外办要求参与防疫情输入相关工作，全部境外返（来）汉人员均落实全过程闭环管理措施，做到零感染、零事故、零投诉、零差错。九是积极服务区委定期调度和研究优化营商环境工作，保障区委优化营商环境工作会议及相关调研活动顺利开展，全体干部热情为基层、群众、企业提供服务，没有接到相关投诉和举报。

项目绩效自评报告综述：完成情况良好。

## 2020 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：2021 年 10 月 29 日

项目名称		区委办专项工作经费							
主管部门		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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>							
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>							
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>							
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	37	31.3	84.59%				
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)			
	产出指标	数量指标	落实市委、区委任务完成率		100%	100%			
			重要工作、督查完成率		100%	100%			
			突发事件处置完成率		100%	100%			
			信息、文书、机要保密和档案工作完成率		100%	100%			
	产出指标	质量指标	办文办会任务完成率		100%	100%			
			调研报告采用篇数		70	> 70			
			重要工作、督查完成率		100%	100%			
			突发事件处置达标率		100%	100%			
			信息、文书、机要保密和档案工作完成达标率		100%	100%			
年度绩效目标 (80分)	产出指标	时效指标	办文办会达标率		100%	100%			
			调研任务完成及时率		100%	100%			
			突发事件处置及时率		100%	100%			
			信息、文书、机要保密和档案工作完成及时率		100%	100%			
			办文办会及时率		100%	100%			

			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
年度绩效目标 (80分)	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		96.91			
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

备注：

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。

#### （四）绩效自评结果应用情况。

区委办公室以绩效评价结果为导向，加强项目规划、绩效目标管理，及时跟踪预算使用情况，完善项目分配和管理办法，提升以绩效管理为目标的工作落实和推进力度。

## 第四部分 2020 年重点工作完成情况

### 一、坚持政治统领，带头做到“两个维护”

一是着力强化班子政治建设。全年围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党章党规党纪、十九届五中全会精神等内容，安排 2 次专题辅导报告、7 次专题集体学习，观看 2 次专题教育片。

二是严格落实上级决策部署。建立贯彻落实党中央重大决策部署和习近平总书记重要指示批示精神督查工作机制，将党的十九大以来习近平总书记重要指示批示贯彻落实情况综合督查和贯彻落实情况督查纳入《2020 年区级层面督查检查考核计划清单》，对党的十九大以来习近平总书记重要指示批示涉及到江岸区的 40 项工作进行责任分解，在全区范围内开展落实情况自查，梳理总结落实情况并定期报区委常委会审议，推动习近平总书记重要指示批示精神在江岸落地见效。全年共办理省委、市委主要领导批示件和市委办公厅各类督办件 57 件。

三是积极配合政治巡察，主动开展“政治体检”。深入贯彻落实习近平总书记关于巡视工作的重要论述，把接受政治巡察作为重要政治任务，思想上重视、行动上得力、工作上主动，坚决服从巡察安排，诚恳接受监督检查。2020 年 11 月区委第一巡察组入驻以来，主动配合开展各项工作，认真抓好整改落实。

## **二、突出根本任务，服务区委中心大局**

一是强化统筹协调，全力以赴参与疫情防控。做好会议调度、援汉医护人员服务、境外返汉人员管控等工作，在1—4月疫情最严重时期，组织服务各类会议、调研督查活动等100余次，加强24小时应急值守，收发、传阅、办理中央和省市各级文件电报548件，确保上级精神及时落实到位。及时调度各工作组、街道，组织申报床位计划、协调转运患者、核查疫情数据等，有效落实应收尽收、应隔尽隔、应检尽检工作。克服各种困难筹集征用37个酒店，接待保障35支援汉医疗队及广东、上海等2个前线指挥部。

二是当好参谋助手，服务区委各项中心工作。围绕中心工作和经济社会发展，当好参谋助手，服务区委各项中心工作。高质量完成3次区委全会、38次区委常委会的筹备和服务保障工作。圆满完成重大活动保障40余次，大型企业（单位）来访接待40余次。

三是各项业务工作圆满完成。高质量完成区委文件的审核、制发工作，党内规范性文件实现应备尽备。强化信息窗口作用，精实展现区情动态，做好紧急信息处理。全年共编发《江岸动态》67期，《每日专报》10期，获区委主要领导批示1篇；市级以上采用我区信息60余篇，其中中办采用1篇，省办采用5篇，市政府主要领导批示1篇。突出重点规范档案管理，全年完成区内档案复查换证工作48家，完成率100%。监测预警保障国家安全。全区2020年未发生涉国安负面事件。

## **三、狠抓从严治党，营造良好政治生态**

一是强化管党治党责任落实。办公室主要负责人坚持做到重要工作亲自部署、重大问题亲自过问、重点环节亲自协调，带头履行从严治党政治责任；区委办牵头承担的全面落实从严治党主体责任市级绩效目标实现零扣分。

二是机关党建质量持续提升。扎实开展“不忘初心、牢记使命”回头看等工作，认真落实“双报到”要求，支部所有党员均完成全年至少3次且不少于12小时的服务时长。机关支部与黄陂区木兰乡甲山寺村共建帮扶活动不断深化，脱贫攻坚成果持续巩固。

三是深化党风廉政建设。班子成员严格落实“一岗双责”，办公室主要负责人全年对2名干部运用“第一种形态”开展谈话，分管负责人就工作作风等问题与所分管干部开展多次交心、提醒谈话。及时传达学习各级纪委关于违反中央八项规定精神、群众身边不正之风和腐败问题典型案例的通报，形成警醒震慑效应，办公室干部没有廉政方面的问题苗头出现。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	坚持政治统领，做到“两个维护”	1、强化班子政治建设。 2、落实上级部门决策部署。 3、配合政治巡察，开展政治体检。	已完成
2	服务区委中心大局，完成各项绩效目标	1、做好疫情防控相关工作。 2、服务民生经济发展，服务区委领导，做好办文办会。 3、完成各项绩效目标。	已完成
3	狠抓从严治党，营造良好政治生态	1、强化管党治党责任。 2、加强机关党建，落实双报到制度。 3、深化机关党风廉政建设。	已完成

## 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、国有资本经营预算财政拨款收入：指市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)

(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)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基职业年金缴费支出(项)反映行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(五)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。

(六)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。

(七)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。

(八)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。

(九)住房保障支出(类)住房改革支出(款)房租补贴(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。

(十)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、其他专用名词。