

2021 年度中共武汉市江岸区委办公室 部 门 决 算 公 开

2022 年 10 月 26 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 2021 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明细表（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 2021 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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2021 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

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）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 2021 年度部门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）

公开01表
金额单位：万元

部门：中共江岸区委办公室

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	704.15	一、一般公共服务支出	31	535.78
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	45.82
	9		九、卫生健康支出	39	46.49
	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	76.07
	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	704.15	本年支出合计	57	704.15
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	
总计	30	704.15	总计	60	704.15

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

2021年度收入决算表（表2）

部门：中共江岸区委办公室 公开02表
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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,04.15	7,04.15					
201	一般公共服务支出	5,35.78	5,35.78					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5,35.78	5,35.78					
2013101	行政运行	449.44	449.44					
2013102	一般行政管理事务	86.33	86.33					
208	社会保障和就业支出	45.82	45.82					
20805	行政事业单位养老支出	45.82	45.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.82	45.82					
210	卫生健康支出	46.49	46.49					
21011	行政事业单位医疗	46.49	46.49					
2101101	行政单位医疗	14.44	14.44					
2101103	公务员医疗补助	32.05	32.05					
221	住房保障支出	76.07	76.07					
22102	住房改革支出	76.07	76.07					
2210201	住房公积金	51.20	51.20					
2210202	提租补贴	6.55	6.55					
2210203	购房补贴	18.32	18.32					

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。

2021年度支出决算表（表3）

公开03表
金额单位：万元

部门：中共江岸区委办公室

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		7,04.15	617.81	86.33			
201	一般公共服务支出	5,35.78	449.44	86.33			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5,35.78	449.44	86.33			
2013101	行政运行	449.44	449.44				
2013102	一般行政管理事务	86.33		86.33			
208	社会保障和就业支出	45.82	45.82				
20805	行政事业单位养老支出	45.82	45.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.82	45.82				
210	卫生健康支出	46.49	46.49				
21011	行政事业单位医疗	46.49	46.49				
2101101	行政单位医疗	14.44	14.44				
2101103	公务员医疗补助	32.05	32.05				
221	住房保障支出	76.07	76.07				
22102	住房改革支出	76.07	76.07				
2210201	住房公积金	51.20	51.20				
2210202	提租补贴	6.55	6.55				
2210203	购房补贴	18.32	18.32				

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。

2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

公开04表

金额单位：万元

部门：中共江岸区委办公室

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	704.15	一、一般公共服务支出	33	5,35.78	5,35.78		
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	45.82	45.82		
	9		九、卫生健康支出	41	46.49	46.49		
	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	76.07	76.07		
	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	704.15	本年支出合计	59	704.15	704.15		
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				
总计	32	704.15	总计	64	704.15	704.15		

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支出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

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：中共江岸区委办公室 公开05表
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
栏次		1	2	3
合计		7,04.15	617.81	86.33
201	一般公共服务支出	5,35.78	449.44	86.33
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5,35.78	449.44	86.33
2013101	行政运行	449.44	449.44	
2013102	一般行政管理事务	86.33		86.33
208	社会保障和就业支出	45.82	45.82	
20805	行政事业单位养老支出	45.82	45.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.82	45.82	
210	卫生健康支出	46.49	46.49	
21011	行政事业单位医疗	46.49	46.49	
2101101	行政单位医疗	14.44	14.44	
2101103	公务员医疗补助	32.05	32.05	
221	住房保障支出	76.07	76.07	
22102	住房改革支出	76.07	76.07	
2210201	住房公积金	51.20	51.20	
2210202	提租补贴	6.55	6.55	
2210203	购房补贴	18.32	18.32	

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。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

公开06表
金额单位：万元

部门：中共江岸区委办公室

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	548.37	302	商品和服务支出	37.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	85.03	30201	办公费	8.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	54.92	30202	印刷费	2.31	30702	国外债务付息	
30103	奖金	210.72	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	45.82	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.64	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.93	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	26.75	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	0.23	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	98.59	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.75	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	32.40	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.41	31013	公务用车购置	
30302	退休费	27.34	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	5.07	30227	委托业务费	0.47	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	8.55	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.09	39908	住房公积金缴付	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.58	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.10			
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				
人员经费合计		580.78	公用经费合计					37.04

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。

2021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：中共江岸区委办公室 公开07表
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
6.4		2.8		2.8	3.6	2.73	0	2.58	0	2.58	0.15

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：中共江岸区委办公室 公开08表
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	
	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。
6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

公开09表
金额单位：万元

部门：中共江岸区委办公室

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
栏次		1	2	3
合计		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。

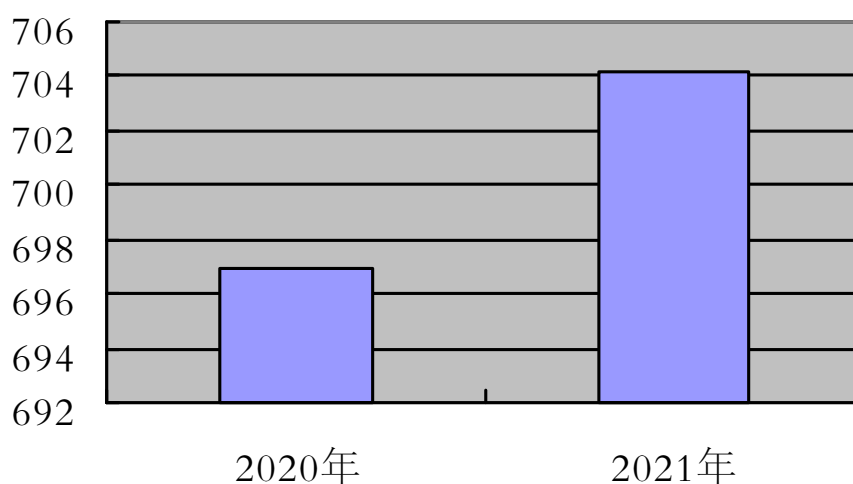
1栏各行=（2+3）栏各行。

第三部分 中共武汉市江岸区委办公室 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 704.15 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 7.21 万元，增长 1.03%，主要原因是人员调动，人员经费增加。

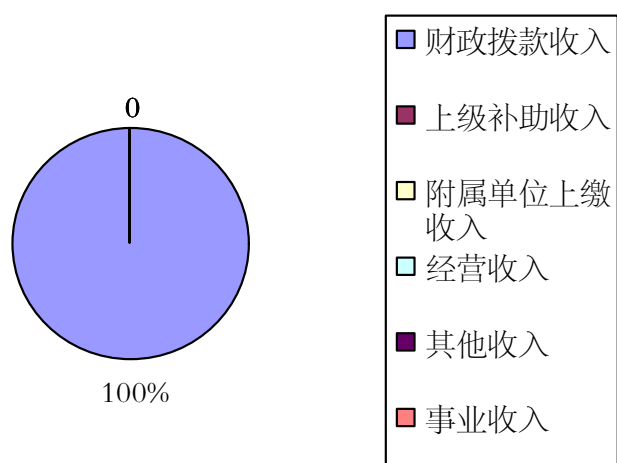
图 1：收、支决算总计变动情况（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 704.15 万元。其中：财政拨款收入 704.15 万元，占本年收入 100%。

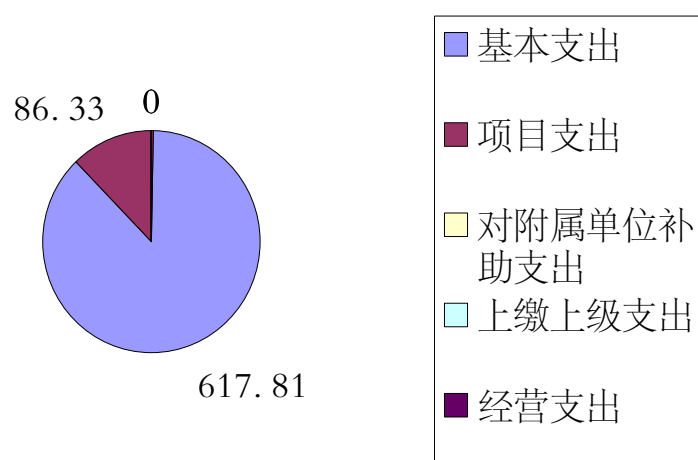
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 704.15 万元。其中：基本支出 617.81 万元，占本年支出 87.74%；项目支出 86.33 万元，占本年支出 12.26%。

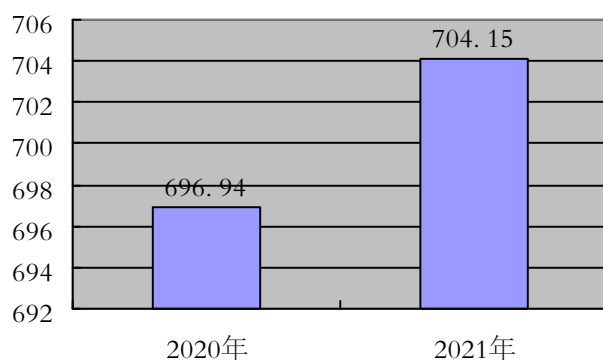
图 3：支出决算结构（单位：万元）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 704.15 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 7.21 万元，增长 1.03%。主要原因是人员调动，人员经费增加。

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。

2021 年度财政拨款支出 704.15 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 7.21 万元，增长 1.03%。主要原因是人员调动，人员经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 704.15 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 535.78 万元，占 76.09%，主要用于人员经费和公用支出。住房保障支出 76.07 万元，占 10.8%，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 45.82 万元，占 6.5%，主要用于职工养老保险及职业年金等支

出。卫生健康支出 46.49 万元，占 6.6%，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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 700.67 万元，支出决算为 704.15 万元，完成年初预算的 100.5%。其中：基本支出 617.81 万元，项目支出 86.33 万元，项目支出主要用于：

部门日常工作经费 24.38 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 9.76 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 16 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 10 万元，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；内审工作经费 1.5 万元，主要开展内部财务审计；后勤服务支出 22.26 万元，主要用于在职员工伙食补助；在职人员体检费 1.6 万元，主要用于在职员工体检支出；老干经费 0.83 万元，主要用于离退休干部党支

部工作等经费。

1. 一般公共服务支出（类）。年初预算为 542.95 万元，支出决算为 535.78 万元，完成年初预算的 98.68%。

2. 住房保障支出。年初预算为 81.09 万元，支出决算为 76.07 万元，完成年初预算的 93.8%。

3. 社会保障和就业支出。年初预算为 30.41 万元，支出决算为 45.82 万元，完成年初预算的 150.67%。主要增加原因是人员调入，经费增加。

4. 卫生健康支出。年初预算为 46.22 万元，支出决算为 46.49 万元，完成年初预算的 100.58%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 617.81 万元，其中：

人员经费 580.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费 37.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、培训费、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。

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。

2021年度“三公”经费财政拨款年初预算数为6.4万元，支出决算为2.73万元，完成年初预算的42.66%，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2.58万元，完成年初预算的92.14%；其中：

（1）公务用车购置费0万元，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2.58万元，完成年初预算的92.14%，其中：燃料费0.5万元；维修费1.65万元；保险费0.36万元；过桥过路费、停车费等0.07万元。截止2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量1辆。

3. 公务接待费支出决算为0.15万元，完成年初预算的4.2%，比年初预算减少3.45万元，主要原因是疫情防控常态化，公务接待减少。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年度减少0.54万元，下降19.78%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.69万元，下降21.1%，公务接待支出决算增加0.15万元。

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

2021年度中共武汉市江岸区委办公室机关运行经费支出37.04万元，比2020年度减少5.14万元，下降12.19%。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

2021年度中共武汉市江岸区委办公室政府采购支出总额0.96万元，其中：政府采购货物支出0.96万元。授予中小企业合同金额0.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.96万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况

截至2021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，主要领导干部用车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2021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 35.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 41.42%。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，经费支出合理，有效保障各项工作实施。

（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 704.15 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、十九届历次全会和省委市委全会精神，迎难而上、克难攻坚，全力服务保障区委日常工作高效运转，较好完成各项工作任务。

一是强化政治建设，争当绝对忠诚排头兵。按照中央和省市区委党史学习教育总体部署，深化对党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史的学习，带头深刻领会“两个确立”的决定性意义，把“两个确立”真正转化为做到“两个维护”的思想自觉、政治自觉、行动自觉，努力建设让党放心、让人民满意的模范机关。切实将“两个维护”落实到行动上和工作上，组织对党的十八大以来习近平总书记重要指示批示贯彻落实情况开展“回头看”，对涉及江岸的 116 条指示批示逐条梳理，形成贯彻落实报告，提请区委常委会审议通过，推动习近平总书记重要指示批示精神在江岸落地见效。

二是坚持高标高效，争当干事创业排头兵。始终围绕全区中心工作和区委主要领导的活动进行统筹谋划、综合协调，服务区

委落实全面从严治党主体责任，先后保障区委召开 3 次区委全会、39 次区委常委会、30 次专题调度会、推进会，服务区委定期研究和调度全面从严治党、经济社会发展、基层党建、疫情防控、平安稳定等方面重大事项，全区政治生态持续向好，“三中心一基地”建设等重点工作有条不紊推进。成功筹办区第十三次党代会。全力保障三峡集团回迁。

三是全面从严治党，争当遵规守纪排头兵。落实全面从严治党主体责任，持续深化机关党建工作。精心研究部署党史学习教育活动，在完成支部主题党日、“三会一课”等“规定动作”基础上，精心谋划好“自选动作”，开展“四个一”特色活动，即举办一系列专题研学、举办一期读书班、举办一场知识测试竞赛、举办一场专题党课，确保准确把握学习内容，精准发力抓住关键。推动支部建设规范化，区委办机关支部获评“全区先进基层党组织”。严格落实意识形态工作责任制。深入推进党风廉政建设。

（三）项目支出自评结果

我部门（单位）在 2021 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。

1. 中共江岸区委办公室项目绩效自评综述：项目全年预算数为 36 万元，执行数为 35.76 万元，完成预算的 99.33%。主要产出和效益是：一是开展党代会、区委全会、区委常委会、其他全区性大会等大型会议、活动和专项调研工作。二是督促检查中央、省、市重大决策部署和重要改革举措在我区贯彻落实情况，

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。三是深入推进国安、外事、档案工作，开展档案行政执法、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。

2. 中共江岸区委办公室项目绩效自评综述：

一是当好参谋助手。认真履行信息工作职责，积极向省委、市委办公厅报送反映我区经济社会发展、党建引领基层社会治理等方面工作成果的综合性信息，市级以上采用我区信息 100 余篇，超额完成自定目标，其中中办采用 1 篇，省办采用 3 篇，市委主要领导批示 1 篇。全年收到重大紧急情况报告 200 余件。以巡察反馈问题整改为契机，有效改进督查工作方法、强化督查工作实效，全年共办理省市主要领导指示批示和市委办公厅督办件 30 余件，及时回告率、办结率均为 100%。

二是服务发展大局。协助省市外办做好拉美和加勒比国家驻华使节代表团参观考察等活动保障。全程跟进中巴友谊广场建设工作。牵头完成“打造国际交往中心”市级绩效目标，引进外向型产业项目 4 个，将新天地社区、现代城社区作为创建国际社区试点社区。

三是保障日常工作。督促全区保密工作责任制细化落实；强化日常保密宣传教育；着力构建“大国安”工作格局。当好日常运转“服务员”。高标准服务、保障中央、省市领导到江岸调

研城区发展、参加烈士纪念日、参观革命旧址等活动 30 余次，均圆满完成工作任务。当好江岸发展“档案员”。编印《红色足迹——庆祝中国共产党成立 100 周年画册》1 本，举办大型展览《百人百年 红色足迹》巡回展出 5 场。开展乡村振兴和疫情防控常态化下档案收集整理工作，确保档案工作同步记录、主动服务全区中心重点工作。当好上下协调“联系员”。不断深化共建帮扶黄陂区木兰乡甲山寺村工作，大力推动村基础设施提档升级、实现乡村振兴。

（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 2021 年重点工作完成情况

一、强化政治建设，争当绝对忠诚排头兵

一是带头坚持“两个确立”。按照中央和省市区委党史学习教育总体部署，深化对党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史的学习，贯通运用党的百年奋斗历史经验，组织开展专题交流研讨，带头深刻领会“两个确立”的决定性意义，把“两个确立”真正转化为做到“两个维护”的思想自觉、政治自觉、行动自觉，努力建设让党放心、让人民满意的模范机关。

二是坚定践行“两个维护”。切实将“两个维护”落实到行动上和工作中，组织对党的十八大以来习近平总书记重要指示批示贯彻落实情况开展“回头看”，对涉及江岸的 116 条指示批示逐条梳理，形成贯彻落实报告，提请区委常委会审议通过，推动习近平总书记重要指示批示精神在江岸落地见效。认真组织中央巡视武汉反馈涉及江岸问题整改，制发任务清单，定期跟踪督办，涉及江岸 9 个问题预计全部按期完成。

三是深入开展理论学习。通过中心组学习、“支部主题党日”等方式，第一时间组织传达学习习近平总书记在党史学习教育动员大会上、在庆祝中国共产党成立 100 周年大会上、在十九届六中全会上的重要讲话精神，全体党员干部深入领会讲话精神内涵、核心要义，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，

始终做到拥护核心、绝对忠诚。

二、坚持高标高效，争当干事创业排头兵

一是强化综合协调，有力保障中心工作。成功筹办区第十三次党代会。筹备召开区十三次党代会是区委办全年工作的头等大事，在区委的高度重视和坚强领导下，区委办全体干部勇挑重担、攻坚克难，以最快速度统筹各部门完成会场改造布置、交通组织等保障工作，会务、保密、疫情防控等工作得到与会代表的充分肯定。全力保障三峡集团回迁。精心服务区委落实主体责任。始终围绕全区中心工作和区委主要领导的活动进行统筹谋划、综合协调，服务区委落实全面从严治党主体责任，先后保障区委召开3次区委全会、39次区委常委会、30次专题调度会、推进会，服务区委定期研究和调度全面从严治党、经济社会发展、基层党建、疫情防控、平安稳定等方面重大事项，全区政治生态持续向好，“三中心一基地”建设等重点工作有条不紊推进。

二是当好参谋助手，服务全区发展大局。认真履行信息工作职责。积极向省委、市委办公厅报送反映我区经济社会发展、党建引领基层社会治理等方面工作成果的综合性信息，市级以上采用我区信息100余篇，超额完成自定目标，其中中办采用1篇，省办采用3篇，市委主要领导批示1篇。全年收到重大紧急情况报告200余件，均按照报送标准处置，未发生迟报、漏报。不断提升督查督办实效。以巡察反馈问题整改为契机，有效改进督查工作方法、强化督查工作实效，全年共办理省市主要领导指示批

示和市委办公厅督办件 30 余件，及时回告率、办结率均为 100%。对区十三次党代会明确的任务及时进行分解，对区委主要领导批示事项一律进行督办，有力推动“汉口之心、美好江岸”建设各项工作落实落地。服务国家总体外交大局。协助省市外办做好拉美和加勒比国家驻华使节代表团参观考察等活动保障。全程跟进中巴友谊广场建设工作。牵头完成“打造国际交往中心”市级绩效目标，引进外向型产业项目 4 个，将新天地社区、现代城社区作为创建国际社区试点社区。按照市委外办要求协助做好辖区领馆和外媒的管理服务工作。

三是守好底线红线，织密安全防范网络。慎之又慎做好机要保密工作。持续推进“三大管理”，督促保密工作责任制细化落实，加强重点领域区域保密管理。加强保密法治建设，提升依法行政水平，贯彻落实《保密法》及有关法律法规。提升保密管理水平，加强日常保密宣传教育，强化保密监督检查，认真开展保密自查自评工作。着力构建“大国安”工作格局。有效防范化解各类风险。以最严格措施防范境外输入，严格落实闭环管理措施，做到零感染、零事故、零差错。

四是精心精细服务，日常工作运转有序。当好日常运转“服务员”。高标准服务、保障中央、省市领导到江岸调研城区发展、参加烈士纪念日、参观革命旧址等活动 30 余次，均圆满完成工作任务。2021 年 10 月份以来，做好市委第一巡察组涉粮专项巡察对接服务工作，顺利完成各项任务。当好江岸发展“档案

员”。开展档案系统党史教育系列活动，编印《红色足迹——庆祝中国共产党成立 100 周年画册》1 本，举办大型展览《百人百年 红色足迹》巡回展出 5 场。开展乡村振兴和疫情防控常态化下档案收集整理工作，确保档案工作同步记录、主动服务全区中心重点工作。完成档案工作目标管理考评 71 家，档案实地检查 35 家，完成率 100%。当好上下协调“联系员”。不断深化共建帮扶黄陂区木兰乡甲山寺村工作，大力推动村基础设施提档升级、实现乡村振兴。积极与市委办公厅对接，高质量完成区委文件审核制发工作，党内规范性文件实现应备尽备。按照职责分工，积极统筹协调或参与完成深化改革、法治建设、安全生产、平安稳定、统战工作、环境保护、民族宗教等方面的工作任务。

三、全面从严治党，争当遵规守纪排头兵

一是落实全面从严治党主体责任。领导班子坚持将党的建设与区委办各项日常工作同谋划、同部署、同推进、同考核，推动形成全面从严治党工作合力。2021 年 2 月，区委政治巡察反馈意见以后，班子坚决落实主体责任，对 41 个问题照单全收、迅速整改，并组织召开专题民主生活会深化统一思想、提升整改自觉，全部问题均在规定期限内完成整改。

二是持续深化机关党建工作。精心研究部署党史学习教育活动，在完成支部主题党日、“三会一课”等“规定动作”基础上，精心谋划好“自选动作”，开展“四个一”特色活动，即举办一系列专题研学、举办一期读书班、举办一场知识测试竞赛、举办一场专题党课，确保准确把握学习内容，精准发力抓住关键。推

动支部建设规范化，区委办机关支部获评“全区先进基层党组织”。班子和班子成员按要求到社区报到，班子认领的4项为群众办实事项项目均按时完成，得到基层、群众广泛认可。

三是严格落实意识形态工作责任制。定期组织区委办理论中心组学习，全年围绕学习贯彻党的十九届六中全会精神、党史学习教育、总体国家安全观、党风廉政等内容，开展集体学习13次，举办专题读书班2次，学习报告会1次，定期组织交流研讨、提升学习实效。将意识形态领域纳入我区2021年度国家安全重大风险事项清单，定期评估意识形态形势，排查防范化解风险，及时解决意识形态工作中存在的问题。

四是深入推进党风廉政建设。认真贯彻民主集中制，区委办“三重一大”事项一律由室务会集体讨论决定。牵头制定我区解决形式主义官僚主义问题有关方案，深化巩固为基层减负成果。组织开展“庸懒散慢乱浮”专项治理，自查问题均按时整改完成，干部作风持续好转。严格执行干部选拔任用规定，全年提拔正科级干部3人，四级主任科员1人，交流提拔调出干部2人，未收到任何举报和负面情况反映。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	强化政治建设，争当绝对忠诚排头兵	1、带头坚持“两个确立” 2、坚定践行“两个维护” 3、深入开展理论学习	已完成
2	坚持高标高效，争当干事创业排头兵	1、强化综合协调，有力保障中心工作 2、当好参谋助手，服务全区发展大局 3、守好底线红线，织密安全防范网络 4、精心精细服务，日常工作运转有序	已完成
3	全面从严治党，争当遵规守纪排头兵	1、落实全面从严治党主体责任 2、持续深化机关党建工作 3、严格落实意识形态工作责任制 4、深入推进党风廉政建设	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。

2. 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。

3. 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。

4. 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職業年金支出。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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，包括办公费、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。

第六部分 附件

2021 年度中共江岸区委办公室绩效自评表

一、2021 年度中共江岸区委办公室整体绩效自评表

2021 年度中共江岸区委办公室整体绩效自评表

单位名称：中共江岸区委办公室

单位名称		中共江岸区委办公室					
基本支出总额		617.81		项目支出总额		86.33	
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	700.67	704.15	100.50%	20	
年度目标 1 (40分)		围绕服务区委和区委中心工作，提升工作水平和运转效能					
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	数量指标	重要批示落实率(%)		100%	100%	3
		数量指标	专题研究完成率(%)		100%	100%	3
		数量指标	重大决策、重要工作督办完成率(%)		100%	100%	3
		数量指标	信息综合工作完成率(%)		100%	100%	3
		数量指标	保密工作完成率(%)		100%	100%	3
		数量指标	办文办会任务完成率(%)		100%	100%	3
		质量指标	任务完成达标率(%)		100%	100%	3
		时效指标	任务完成及时率(%)		100%	100%	3
		成本指标	预算支出控制率(%)		100%	100%	3

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	为区委服务的效果	效果良好	效果良好	3
		社会效益指标	为基层服务效果	效果良好	效果良好	3
		可持续影响指标	新政策出台的持续影响	效果良好	效果良好	3
		可持续影响指标	问题整改后的持续影响	整改到位	整改到位	3
年度绩效目标 2 (40 分)		保障区委机关正常、平稳、有序运行				
年度绩效指标	产出指标	质量指标	牵头全区落实从严治党主体责任工作	市中心城区排名前三	完成	10
		质量指标	持续解决形式主义突出问题,为基层减负	文件、会议和督查考核事项同比下降	完成	10
		质量指标	牵头全区国家安全工作	市中心城区排名前三	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障效果	平稳有序	完成	10
总分	99					
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		围绕绩效目标和年初工作计划,围绕区委中心工作,提升工作水平和运转效能,保障区委机关正常、平稳、有序。				

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*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

二、2021 年度中共江岸区委办公室项目自评表

2021 年度专项工作经费项目自评表

单位名称：中共江岸区委办公室

项目名称		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 R 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 R 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 R 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	36	35.76	99.33%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标 值(A)	实际完 成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	调研任务完成率		100%	100%	2
			重要工作、督查完成率		100%	100%	2
			突发事件处置完成率		100%	100%	2
			信息、文书、机要保密和档案 工作完成率		100%	100%	2
			办文办会任务完成率		100%	100%	2
		质量指标	调研报告采用率		100%	100%	2
			重要工作、督查完成率		100%	100%	2
			突发事件处置达标率		100%	100%	2
			信息、文书、机要保密和档案 工作完成达标率		100%	100%	2
			办文办会达标率		100%	100%	2
		时效指标	调研任务完成及时率		100%	100%	2
			突发事件处置及时率		100%	100%	2
			信息、文书、机要保密和档案 工作完成及时率		100%	100%	2
			办文办会及时率		100%	100%	2
			重要工作、督查完成及时率		100%	100%	2
	成本指标	预算支出控制率		≤100%	≤100%	10	

年度 绩效 目标 (80分)	效益指标 (30分)	经济效益 指标	做好服务基层工作，有效推动 各项政策落地	优秀	优秀	15
		社会效益 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	15
	满意度 指标 (10分)	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	100%	10
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无				
改进措施及 结果应用方案		继续充当区委的“前哨”和“后院”，切实发挥门户作用、树立机关形象，切实做好“三服务”工作。				

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*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。