

# 2019 年度武汉市洪山区人民代表大会常务委 员会办公室部门决算

## 目 录

### 第一部分 武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室概况

#### 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 武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室 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)

### 第三部分 武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室 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

### 第四部分 2019 年重点工作完成情况

### 第五部分 名词解释

#### **第一部分 武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室概况**

##### 一、部门主要职能

- 1、负责区人民代表大会会议、区人大常委会会议、主任会议、常委会党组会议和办公室召开的有关会议的筹备和会务工作，督办会议决定事项的落实；

2、协助区人大常委会主任、副主任协调机关内部和外部工作，及时做到上情下达和下情上达；

3、负责区人大常委会、办公室的文件、报告、公报、会议、纪要、简报、工作总结等文件材料的起草及各工委起草文件材料的审核、签发；

4、负责区人大常委会组成人员的视察、检查和调查的有关工作；

5、负责区人大常委会办公室机关的人事管理、离退休老干部服务工作；

6、负责接待和处理人民群众的来信来访；

7、负责区人大常委会机关的行政事务、后勤保障和安全保卫工作；

8、负责区人大常委会机关的机要、保密和档案管理工作；

9、负责外事接待；

10、办理区人大常委会领导交办的其他工作。

## 二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

## 三、部门人员构成

武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室在职实有人数 29 人，其中：行政 29 人，事业 0.00 人(其中：参照公务员法管理 0.00 人)。

离退休人员 53.00 人，其中：离休 1 人，退休 52 人。

## 第二部分 武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室 2019 年度部门决 算表

2019年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室 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	1,734.33	一、一般公共服务支出	28	1,451.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
五、经营收入	5		五、教育支出	32	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
七、其他收入	7	44.77	七、文化旅游体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	118.05
	9		九、卫生健康支出	36	38.69
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	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、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	135.19
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	
	22		二十二、其他支出	49	35.32
	23			50	
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>1,779.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>51</b>	<b>1,779.10</b>
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		年末结转和结余	53	
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>1,779.10</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>1,779.10</b>

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+7) 行； 27行 = (24+25+26) 行；  
 51行 = (28+29+...+49) 行； 54行 = (51+52+53) 行。

2019年度收入决算表（表2）

部门：武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室 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	1	2	3	4	5	6	7
	合计	<b>1,779.10</b>	<b>1,734.33</b>					<b>44.77</b>
201	一般公共服务支出	1,451.85	1,442.40					9.45
20101	人大事务	1,451.85	1,442.40					9.45
2010101	行政运行	1,193.41	1,183.96					9.45
2010102	一般行政管理事务	258.44	258.44					
208	社会保障和就业支出	118.05	118.05					
20805	行政事业单位离退休	118.05	118.05					
2080501	归口管理的行政单位离退休	44.69	44.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.06	61.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.30	12.30					
210	卫生健康支出	38.69	38.69					
21011	行政事业单位医疗	38.69	38.69					
2101101	行政单位医疗	38.69	38.69					
221	住房保障支出	135.19	135.19					
22102	住房改革支出	135.19	135.19					
2210201	住房公积金	94.11	94.11					
2210202	提租补贴	19.15	19.15					
2210203	购房补贴	21.93	21.93					
229	其他支出	35.32						35.32
22999	其他支出	35.32						35.32
2299901	其他支出	35.32						35.32

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。

2019年度支出决算表（表3）

部门：武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			1,779.10	1,520.66	258.44			
201	一般公共服务支出		1,451.85	1,193.41	258.44			
20101	人大事务		1,451.85	1,193.41	258.44			
2010101	行政运行		1,193.41	1,193.41				
2010102	一般行政管理事务		258.44		258.44			
208	社会保障和就业支出		118.05	118.05				
20805	行政事业单位离退休		118.05	118.05				
2080501	归口管理的行政单位离退休		44.69	44.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		61.06	61.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		12.30	12.30				
210	卫生健康支出		38.69	38.69				
21011	行政事业单位医疗		38.69	38.69				
2101101	行政单位医疗		38.69	38.69				
221	住房保障支出		135.19	135.19				
22102	住房改革支出		135.19	135.19				
2210201	住房公积金		94.11	94.11				
2210202	提租补贴		19.15	19.15				
2210203	购房补贴		21.93	21.93				
229	其他支出		35.32	35.32				
22999	其他支出		35.32	35.32				
2299901	其他支出		35.32	35.32				

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。

2019年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数		
					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	1,734.33	一、一般公共服务支出	30	1,442.40	1,442.40	
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、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	118.05	118.05	
	9		九、卫生健康支出	38	38.69	38.69	
	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	135.19	135.19	
	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			
<b>本年收入合计</b>	24	1,734.33	<b>本年支出合计</b>	53	1,734.33	1,734.33	
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			
<b>总计</b>	29	1,734.33	<b>总计</b>	58	1,734.33	1,734.33	

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+...+51)行；58行 = (53+54)行。

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室

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 合计	1	2	3	
		<b>1,734.33</b>	<b>1,475.89</b>	<b>258.44</b>	
201	一般公共服务支出	1,442.40	1,183.96	258.44	
20101	人大事务	1,442.40	1,183.96	258.44	
2010101	行政运行	1,183.96	1,183.96		
2010102	一般行政管理事务	258.44		258.44	
208	社会保障和就业支出	118.05	118.05		
20805	行政事业单位离退休	118.05	118.05		
2080501	归口管理的行政单位离退休	44.69	44.69		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.06	61.06		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.30	12.30		
210	卫生健康支出	38.69	38.69		
21011	行政事业单位医疗	38.69	38.69		
2101101	行政单位医疗	38.69	38.69		
221	住房保障支出	135.19	135.19		
22102	住房改革支出	135.19	135.19		
2210201	住房公积金	94.11	94.11		
2210202	提租补贴	19.15	19.15		
2210203	购房补贴	21.93	21.93		

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。

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室

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	1,089.95	302	商品和服务支出	128.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	169.10	30201	办公费	4.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	158.82	30202	印刷费	0.98	310	资本性支出	
30103	奖金	454.99	30203	咨询费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.35	30206	电费		31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费	14.92	30207	邮电费	2.17	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.69	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费	7.52	30211	差旅费		31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	96.55	30212	因公出国（境）费用		312	对企业补助	
30114	医疗费	25.20	30213	维修（护）费		31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出	55.81	30214	租赁费		31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	257.21	30215	会议费	0.18	399	其他支出	
30301	离休费	17.61	30216	培训费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费	189.41	30217	公务接待费				
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	1.33			
30307	医疗费补助	47.82	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	13.55			
30309	奖励金		30229	福利费	41.01			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.37	30231	公务用车运行维护费	10.67			
			30239	其他交通费用	38.78			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	15.59			
	人员经费合计	1,347.16		公用经费合计				128.73

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。

2019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：武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室 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
30.20		30.20		30.20		12.77		12.77		12.77	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室 单位：万元

功能分类科目编码			项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						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。

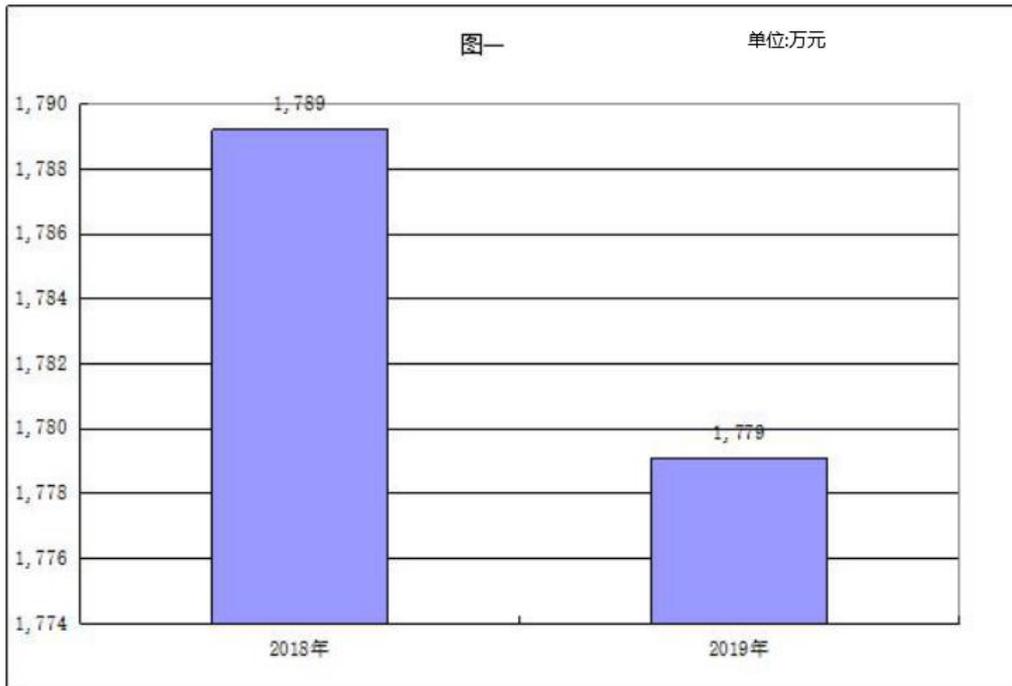
本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

### 第三部分 武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室 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 1,779.10 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 10.1 万元，下降 0.56%，主要原因是 2018 年度的年初财政拨款结转和结余金额大。

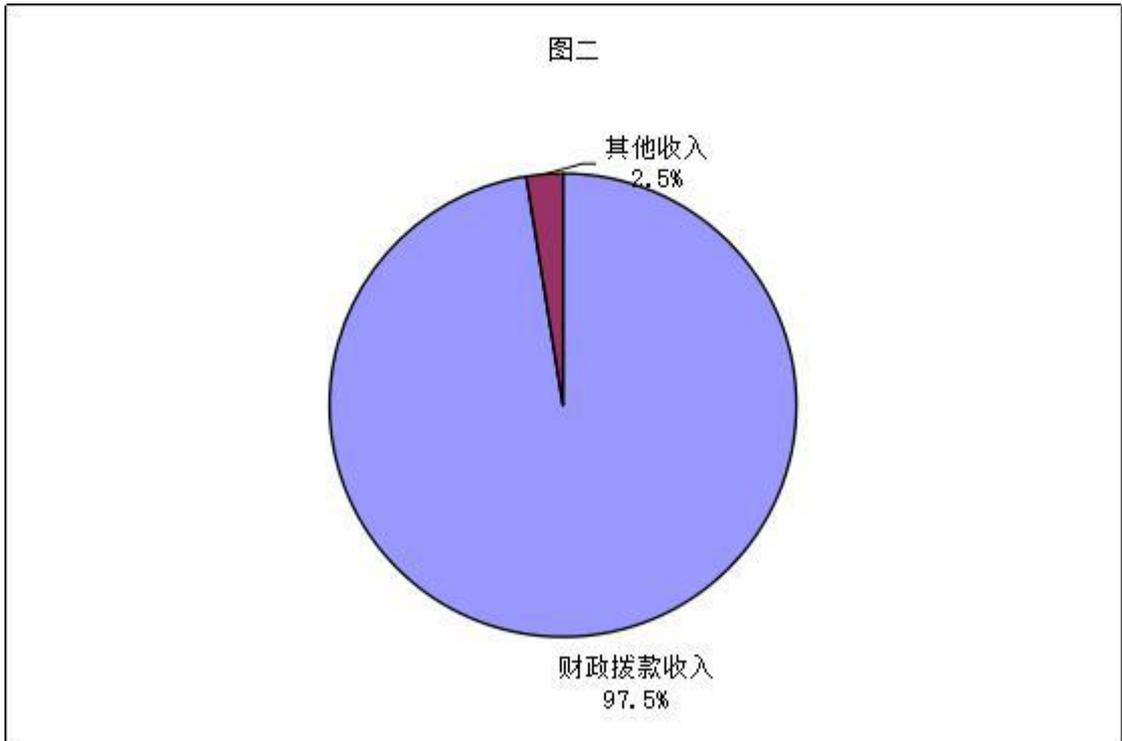
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 1,779.10 万元。其中：财政拨款收入 1,734.33 万元，占本年收入 97.48%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 44.77 万元，占本年收入 2.52%。

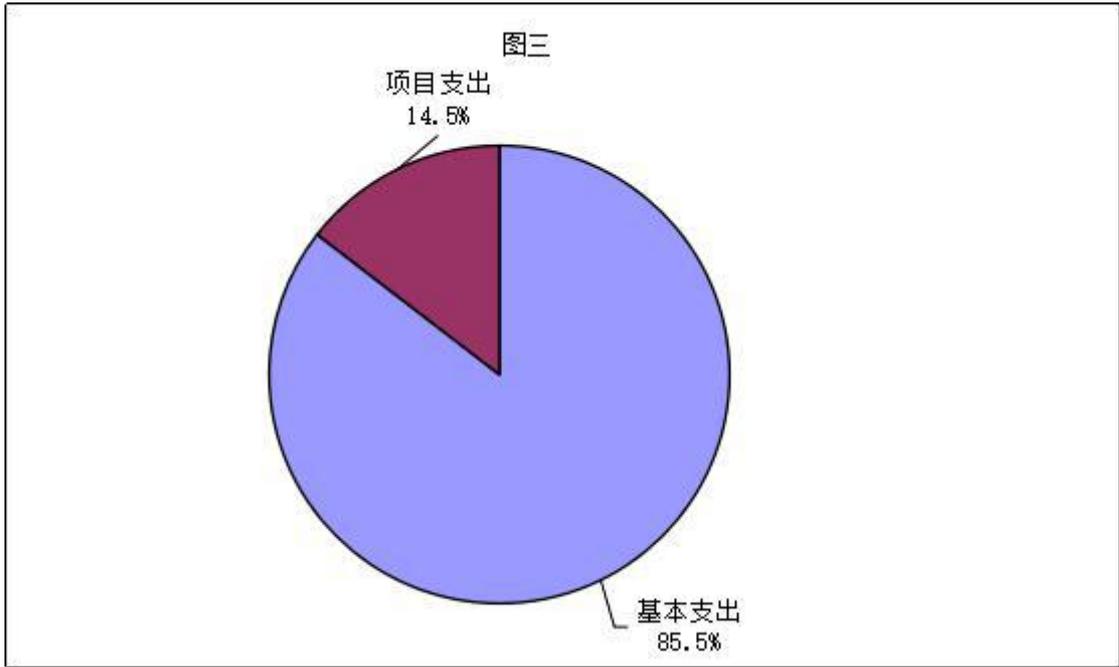
图 2：收入决算结构



### 三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 1,779.10 万元。其中：基本支出 1,520.66 万元，占本年支出 85.47%；项目支出 258.44 万元，占本年支出 14.53%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

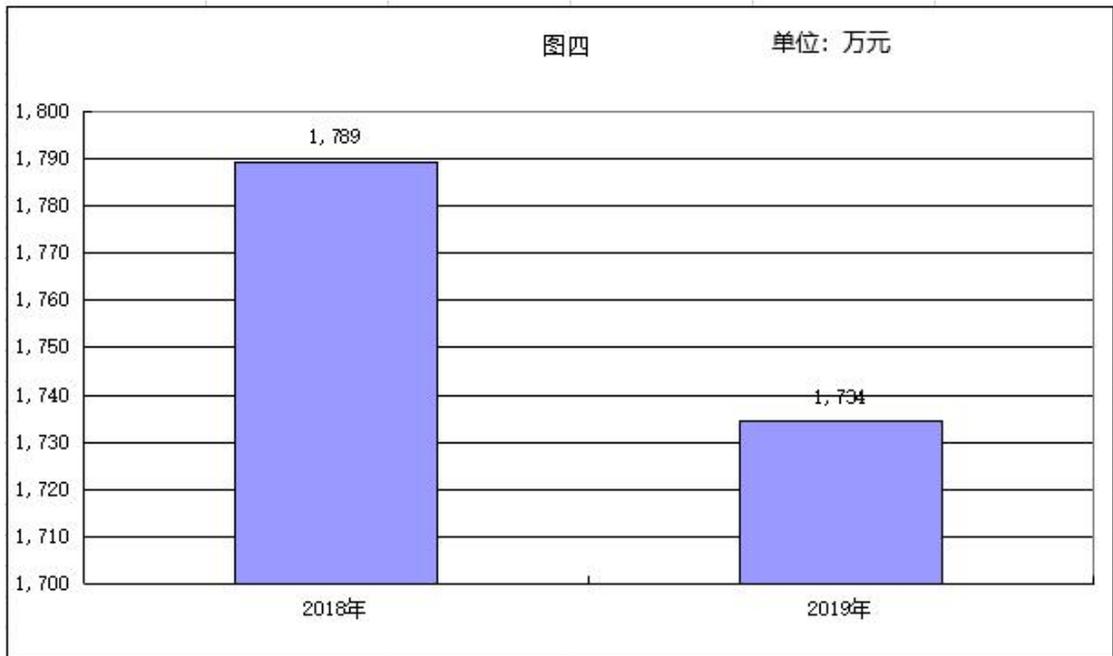
图 3：支出决算结构



#### 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 1,734.33 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 54.89 万元，下降 3.07%。主要原因是退休人员工资转入社保发放。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 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1,734.33万元,占本年支出合计的97.48%。与2018年相比,财政拨款支出增加13.91万元,增长0.81%。主要原因是在职人员晋升,经费增加。

### (二)财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出1,734.33万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1,442.40万元,占83.17%;社会保障和就业(类)支出118.05万元,占6.81%;卫生健康(类)支出38.69万元,占2.23%;住房保障(类)支出135.19万元,占7.79%。

### (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1,862.18万元,支出决算为1,734.33万元,完成年初预算的93.13%。其中:基本支出1,475.89万元,项目支出258.44万元。项目支出主要用于

1、城乡建设与环境保护工作委员会工作经费9万元,主要用于城乡建设与环境保护经费;

2、人大综合协调工作经费109.71万元,主要用于区人民代表大会会议及日常运转工作支出;

3、财政经济委员会工作经费7.2万元,主要用于加强与预算、审计的监督联系,推动预算审查监督工作;

4、教育科学文化卫生工作委员会工作经费7.2万元,主要用于考察、调研活动和参加培训活动;

5、预算工作委员会工作经费10.8万元,主要用于开展专项调研、组织议题视察工作、召开工作座谈会、开展相关培训活动;

6、法制工作委员会工作经费10.8万元,主要用于学习考察、调研活动和参加培训活动;

7、代表人事任免工作委员会工作经费16.79万元,主要用于区人大依法履职开展的视察、调研等活动支出;

8、购买服务支出、微信公众号、设备购置46.99万元,主要用于聘用人员,代理记账,法律顾问的工作经费,微信公众号运营及办公设备购置;

9、文明创建工作经费 2.5 万元，主要用于开展文明城市创建知识培训及文明创建活动；

10、人大代表履职风采宣传经费 32.95 万元，主要用于长江日报风采版面宣传；

11、党建纪检工作经费 3 万元，主要用于组织党员学习教育以及开展党建活动，规范党内政治生活和制度建设，加强党员队伍管理。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为 1,508.13 万元，支出决算为 1,442.40 万元，完成年初预算的 95.64%。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为 144.69 万元，支出决算为 118.05 万元，完成年初预算的 81.59%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员职业年金未实缴。

3.卫生健康支出(类)。年初预算为 56.96 万元，支出决算为 38.69 万元，完成年初预算的 67.92%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员异动。

4.住房保障支出(类)。年初预算为 152.40 万元，支出决算为 135.19 万元，完成年初预算的 88.71%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员异动。

## 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 1,475.89 万元，其中，人员经费 1,347.16 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；公用经费 128.73 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、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。

## 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。

武汉市洪山区人民代表大会常务委员会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洪山区人民代表大会常务委员会办公室本级及下属 0 个行政单位、0 个参公事业单位、0 个全额拨款事业单位。

### (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 30.20 万元，支出决算为 12.77 万元，完成年初预算的 42.28%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本年度无出国计划安排。

2019年武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室因公出国(境)团组 0 个, 0 人次, 实际发生支出 0 万元。其中: 住宿费 0 万元、差旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 12.77 万元, 完成年初预算的 42.28%; 其中:

(1)公务用车购置费 0.00 万元, 完成年初预算的 0%, 比年初预算增加 0.00 万元, 主要原因是公务用车改革, 单位未购置公务用车。本年度购置(更新)公务用车 0 辆, 年末公务用车保有量 7 辆。

(2)公务用车运行费 12.77 万元, 完成年初预算的 42.28%, 比年初预算减少 17.43 万元, 主要原因是遵守中央八项规定, 厉行节约。主要用于公务用车维修、保险、燃料费等, 其中: 燃料费 2.1 万元; 维修费 7.12 万元; 过桥过路费 0 万元; 保险费 2.87 万元; 其他公车服务费等 0.68 万元。

3.公务接待费支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0%, 比年初预算增加 0.00 万元, 主要原因是遵守中央八项规定, 厉行节约。

2019年武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少1.70万元, 下降11.77%, 其中: 因公出国(境)支出决算减少0.00万元, 下降0%; 公务用车购置及运行费支出决算减少1.70万元, 下降11.77%, 公务接待支出决算减少0.00万元, 下降0%。因公出国(境)费支出增加(减少)的主要原因是遵守中央八项规定, 厉行节约, 公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是遵守中央

八项规定，厉行节约，公务接待费支出决算增加(减少)的主要原因是遵守中央八项规定，厉行节约。

#### 八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元, 本年收入 0.00 万元, 本年支出 0.00 万元, 年末结转和结余 0.00 万元。

#### 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，我部门(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 2 个，资金 258.44 万元。组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 258.44 万元。从绩效评价情况来看，年初总指标数为 243.24，支出金额占指标数 106%。

##### (二)绩效自评结果。

我部门(单位)今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

1.专项业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 171.45 万元，执行数为 196.65 万元，完成预算的 115%。主要产出和效果：一是办公室圆满组织完成了 5 次市人大常委会会议、14 次主任会议、5 次主任碰头会和学习贯彻新颁布的《宪法》、《监察法》辅导报告会，并协助完成了两次市人代会洪山代表团服务保障工作；二是人大微信公众号共发布文章 200 余篇，点击关注人数近千人，进一步拉近了与代表和人民群众交流沟通的距离,提升人大履职实效。三

是围绕迎军运环境综合整治提升、水环境质量提升、生态环境修复和比赛场馆建设开展调研督导，发现并督导解决问题 23 处。通过本项目的实施，加大了服务工作力度，发展社会事业，解决民生问题，维护社会公平正义和稳定等各方面工作的监督，有效拉近了与群众的距离，促进全市经济社会各个方面健康发展。项目资金使用符合规定。

2.工作委员会工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为 71.79 万元，执行数为 61.79 万元，完成预算的 86.01%。主要产出和效果：一是组织完成常委会审议议题、主任会议议题的会前视察工作，开展“第七届世界军运会”环境保障督查工作。二是组织完成常委会审议议题、主任会议议题的会前视察工作，推进全区公共法律服务体系建设，提高法律服务能力水平；三是助推金融工作发展，提高服务地方经济能力水平，加强预算调整监督，提高预算编制科学化、精细化水平；四是围绕民生强化、文创产业监督，提升监督质量，开展军运会督导和执法检查；五是认真完成人事任免工作，提高程序的规范率，落实议案、建议的督办工作，提升人大代表对议案建议工作办理的满意度，服务洪山经济社会发展大局，解决民生关注问题，健全组织机构，指导街乡成立代表工作室，加大代表与选民的沟通联系。项目资金使用符合规定。

(项目支出绩效自评表见附件)

## 十、其他重要事项情况说明

### (一)机关运行经费支出情况。

2019年度武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出 128.73 万元,比 2018 年增加 40.91 万元,增长 46.58%。主要原因是单位日常运转工作经费增加。

#### (二)政府采购支出情况。

2019 年度武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室政府采购支出总额 45.09 万元,其中:政府采购货物支出 7.37 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 37.73 万元。授予中小企业合同金额 45.09 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 45.09 万元,占政府采购支出总额的 100.00%。

#### (三)国有资产占用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日,武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室共有车辆 7 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆,主要领导干部用车 0 辆,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 7 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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)。

### **第四部分 2019 年重点工作完成情况**

#### 一、重点工作事项标题

(一)聚焦经济结构转型升级开展监督

(二)聚焦科学管理财政预算开展监督

(三)聚焦军运会环境综合整治开展监督

(四)强化法治引领，推进依法治区展现新担当

(五)突出问题导向，促进民生改善显现新成效

## 二、重点工作事项完成情况

(一) 助推法治政府建设。推动区人民政府建设洪山区公共法律服务体系提质扩面，建成集法律咨询、法律援助、诉调对接、律师服务等业务为一体，覆盖区、街（乡）、社区（村）三级的综合性法律服务平台，取得良好的社会效果，被《法制日报》现场报道。采取明察暗访、调研座谈的方式，开展了对养犬条例、控制吸烟条例、非物质文化遗产保护条例、轨道交通管理条例等新修订法律法规的征求意见工作，向市人大常委会反馈修改意见 30 余条。进一步加强规范性文件备案审查工作。到区人民法院调研全区行政案件审结情况，提出依法行政、提高执法水平等建议。开展 6 项法律法规执法检查 15 次，提出整改意见、建议 28 条，促进了法律法规在我区有效实施。

(二) 助推司法体制改革。听取审议了区人民法院、区人民检察院司法改革工作情况的报告，视察了区人民法院立案庭、诉讼服务中心，区人民检察院 12309 检察服务中心、案件管理中心、秦雨工作室，提出了完善司法管理体制和权力运行机制，推进司法体制综合配套改革，建设高素质司法队伍等审议意见，进一步促进区法检两院司法资源优化配置。对公、检、法开展了 2018 年办案质量检查，提出整改要求，进一步提高了办案质量和司法公信力。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	搭建平台提升履职能力	<p>扩大选区代表履职平台覆盖面,充分发挥代表之家、代表活动室的阵地作用,区、街、乡人大代表活动室已全部建成,选区代表活动室已建成115家。采取印发资料、以会代训、专家授课、经验交流等多种形式,组织代表学理论、学法规、学政策。</p>	完成
2	扎实开展代表履职活动	<p>聚焦“精准脱贫攻坚战”,组织五级代表到新洲开展扶贫活动。组织9名市人大代表和40余名区人大代表回选区向选民述职,在关山街组织代表述职现场观摩会。</p>	完成
3	宣传“学城代表”履职事迹	<p>与《长江日报》联合打造“学城代表”专栏,全年</p>	完成

		共刊发 8 位优秀代表的事迹，社会反响强烈。编写《代表风采》第三辑，为代表履职树立标杆，引领示范，提升人大代表依法履职积极性。	
4	提高议案建议办理质量	创新督办方式，通过微信公众号、政务办理工作群等互联网方式同步公开议案建议办理工作进度，提高议案建议办理质量和落实效果。听取审议了区人民政府关于区第十五届人大三次会议议案，代表建议、批评和意见办理情况的报告。	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)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)

1.一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(人大)(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)政协事务(款)一般行政管理事务(人大)，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。

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):反映机关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):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位(包括实行公务员管理的事业单位)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待遇人员的医疗经费。

7.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。

8.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(含离休人员)发放的租金补贴。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离休人员)、军队(含武警)向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

(参考《2019年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(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)各单位其他专用名词解释。

咨询电话: 027-87678546