

2020 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

2021 年 10 月 15 日

# 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 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 武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室 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

从单位构成看，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个下属单位决算组成。

纳入武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室(本级)

## 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 30 人，其中：行政 30 人，事业 0.00 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 53 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 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	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	1,590.62	一、一般公共服务支出	31	1,368.67
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	2.95	八、社会保障和就业支出	38	54.38
	9		九、卫生健康支出	39	48.11
	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	119.45
	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	2.95
	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>1,593.57</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>1,593.57</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>1,593.57</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>1,593.57</b>

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	项	1	2	3	4	5	6	7
合计			<b>1,593.57</b>	<b>1,590.62</b>					<b>2.95</b>
201	一般公共服务支出		1,368.68	1,368.68					
20101	人大事务		1,368.68	1,368.68					
2010101	行政运行		1,201.80	1,201.80					
2010102	一般行政管理事务		166.88	166.88					
208	社会保障和就业支出		54.38	54.38					
20805	行政事业单位养老支出		54.38	54.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		54.38	54.38					
210	卫生健康支出		48.11	48.11					
21004	公共卫生		7.15	7.15					
2100410	突发公共卫生事件应急处理		7.15	7.15					
21011	行政事业单位医疗		40.96	40.96					
2101101	行政单位医疗		40.96	40.96					
221	住房保障支出		119.45	119.45					
22102	住房改革支出		119.45	119.45					
2210201	住房公积金		88.15	88.15					
2210202	提租补贴		19.83	19.83					
2210203	购房补贴		11.47	11.47					
229	其他支出		2.95						2.95
22999	其他支出		2.95						2.95
2299901	其他支出		2.95						2.95

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						
			<b>1,593.57</b>	<b>1,423.74</b>	<b>169.83</b>			
201		一般公共服务支出	1,368.68	1,201.80	166.88			
20101		人大事务	1,368.68	1,201.80	166.88			
2010101		行政运行	1,201.80	1,201.80				
2010102		一般行政管理事务	166.88		166.88			
208		社会保障和就业支出	54.38	54.38				
20805		行政事业单位养老支出	54.38	54.38				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.38	54.38				
210		卫生健康支出	48.11	48.11				
21004		公共卫生	7.15	7.15				
2100410		突发公共卫生事件应急处理	7.15	7.15				
21011		行政事业单位医疗	40.96	40.96				
2101101		行政单位医疗	40.96	40.96				
221		住房保障支出	119.45	119.45				
22102		住房改革支出	119.45	119.45				
2210201		住房公积金	88.15	88.15				
2210202		提租补贴	19.83	19.83				
2210203		购房补贴	11.47	11.47				
229		其他支出	2.95		2.95			
22999		其他支出	2.95		2.95			
2299901		其他支出	2.95		2.95			

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	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	1,590.62	一、一般公共服务支出	33	1,368.67	1,368.67		
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	54.38	54.38		
	9		九、卫生健康支出	41	48.11	48.11		
	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	119.45	119.45		
	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>	<b>27</b>	<b>1,590.62</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,590.62</b>	<b>1,590.62</b>		
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>	<b>32</b>	<b>1,590.62</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,590.62</b>	<b>1,590.62</b>		

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 = (28+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	1	2	3	
合计			1,590.62	1,423.74	166.88	
201		一般公共服务支出	1,368.68	1,201.80	166.88	
20101		人大事务	1,368.68	1,201.80	166.88	
2010101		行政运行	1,201.80	1,201.80		
2010102		一般行政管理事务	166.88		166.88	
208		社会保障和就业支出	54.38	54.38		
20805		行政事业单位养老支出	54.38	54.38		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.38	54.38		
210		卫生健康支出	48.11	48.11		
21004		公共卫生	7.15	7.15		
2100410		突发公共卫生事件应急处理	7.15	7.15		
21011		行政事业单位医疗	40.96	40.96		
2101101		行政单位医疗	40.96	40.96		
221		住房保障支出	119.45	119.45		
22102		住房改革支出	119.45	119.45		
2210201		住房公积金	88.15	88.15		
2210202		提租补贴	19.83	19.83		
2210203		购房补贴	11.47	11.47		

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：武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室								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	1,046.36	302	商品和服务支出	143.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	167.23	30201	办公费	4.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	174.79	30202	印刷费	1.35	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	449.45	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
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	54.38	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	2.09	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.96	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	6.54	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	89.15	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	0.05	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	64.05	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	234.10	30215	会议费	0.10	31299	其他对企业补助	
30301	离休费	15.02	30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	194.70	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	0.20	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	24.99			
30307	医疗费补助	24.17	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	11.83			
30309	奖励金		30229	福利费	14.75			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.86			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	36.14			
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	37.69			
	人员经费合计	1,280.46				公用经费合计		143.28

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	
0.00	0.00	30.80	0.00	30.80	0.00	10.54		10.54		10.54		

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		科目名称	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。

本单位2020年无政府性基金预算财政拨款收入支出

## 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		合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
类	款	项	栏次		
			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。

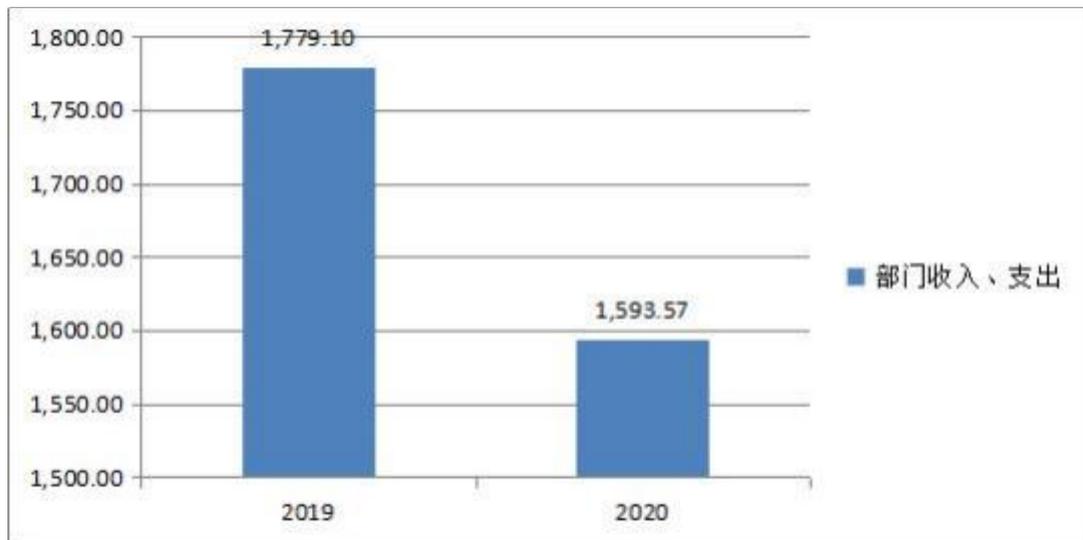
本单位2020年无国有资本经营预算财政拨款支出

# 第三部分 武汉市洪山区人民代表大会常 务委员会办公室 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 1,593.57 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 185.53 万元，下降 10.43%，主要原因是遵守中央八项规定，缩减开支，厉行节约。

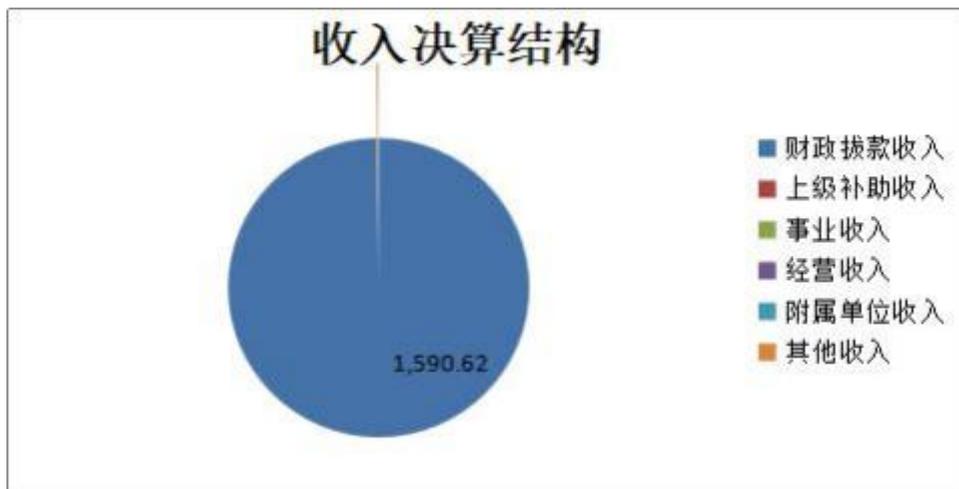
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1,593.57 万元。其中：财政拨款收入 1,590.62 万元，占本年收入 99.81%；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 2.95 万元，占本年收入 0.19%。（简述本部门使用科目）

图 2：收入决算结构

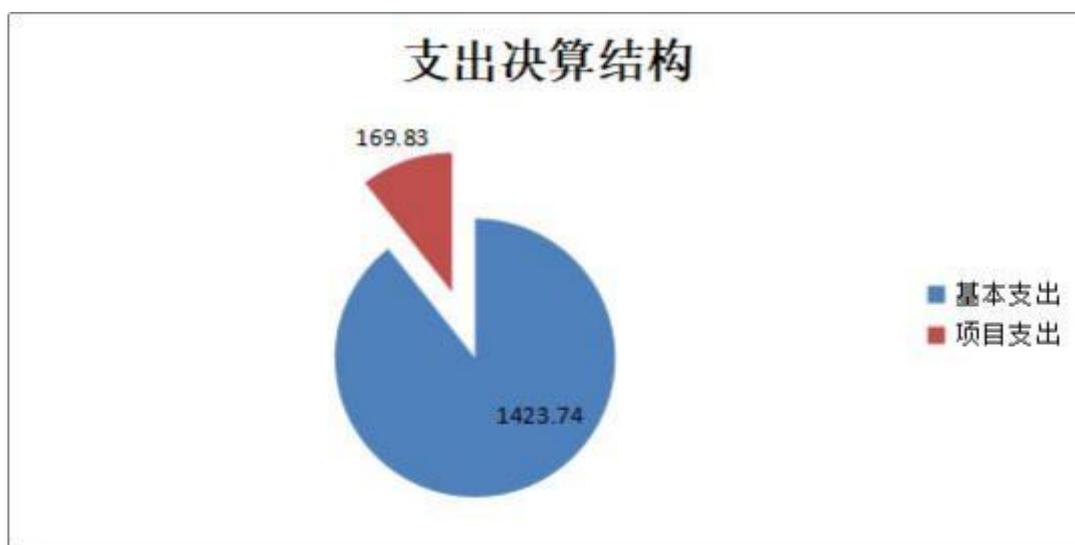


## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1,593.57 万元。其中：基本支出 1,423.74 万元，占本年支出 89.34%；项目支出 169.83 万元，占本年支出 10.66%；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%。(简述本部门使用科目)

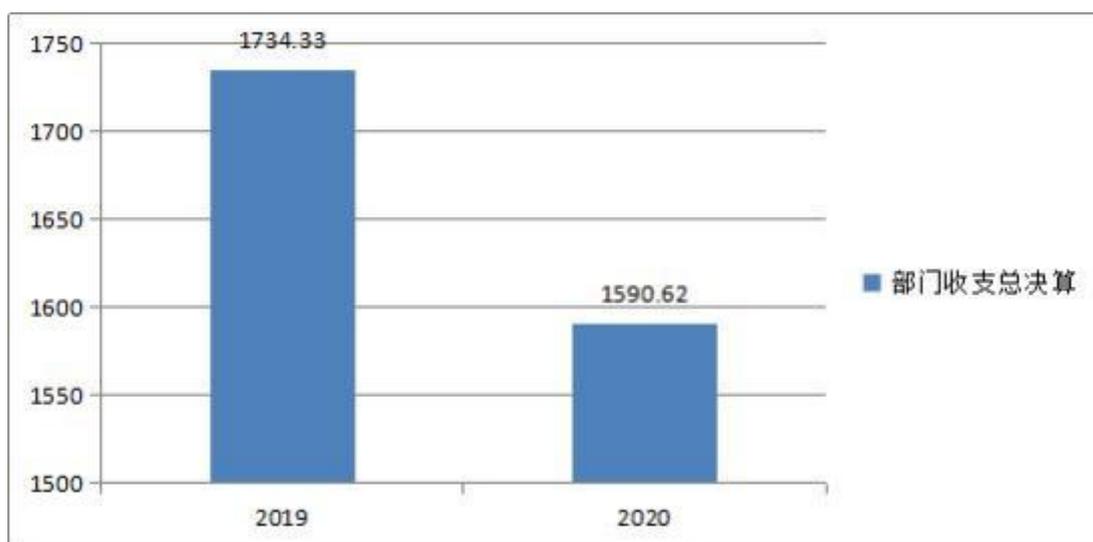
图 3: 支出决算结构



#### 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 1,590.62 万元。与 2019 年度相比, 财政拨款收、支总计各减少 143.71 万元, 下降 8.29%。主要原因是遵守中央八项规定, 缩减开支, 厉行节约。

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 1,590.62 万元，占本年支出合计的 99.81 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 143.71 万元，下降 8.29 %。主要原因是受疫情影响，项目开展减少。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1,590.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1,368.67 万元，占 86.05 %；社会保障和就业(类)支出 54.38 万元，占

3.42 %; 卫生健康(类)支出 48.11 万元, 占 3.02 %; 住房保障(类)支出 119.45 万元, 占 7.51 %。

### (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 1,721.59 万元, 支出决算为 1,590.62 万元, 完成年初预算的 92.39%。其中: 基本支出 1,423.74 万元, 项目支出 166.88 万元。项目支出主要用于代表人事任免工作委员会工作经费 11.4 万元, 主要成效是区人大依法履职开展的视察、调研等活动支出; 购买服务支出、微信公众号、设备购置 19.08 万元, 主要成效是聘用人员, 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; 人大综合协调工作经费 97.15 万元, 主要成效是区人民代表大会会议, 及日常运转工作支出; 法制工作委员会工作经费 4.6 万元, 主要成效是考察, 调研活动和参加培训活动; 财政经济委员会工作经费 3.05 万元, 主要成效是加强与预算、审计的监督联系, 推动预算审查监督工作; 城乡建设与环境保护工作委员会工作经费 4 万元, 主要成效是城乡建设与环境保护经费; 教育科学文化卫生工作委员会工作

经费 3.05 万元，主要成效是考察，调研活动和参加培训活动；预算工作委员会工作经费 9.2 万元，主要成效是开展专项调研，组织议题视察工作，召开工作座谈会、开展相关培训活动；预算执行在线监督中心维护 12.4 万元，主要成效是强化预算绩效管理监督，切实提高财政资金使用绩效；文明党建纪检工作经费 2.95 万元，主要成效是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。

（一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目）

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 1,475.34 万元，支出决算为 1,368.67 万元，完成年初预算的 92.77%，支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因是受疫情影响，压减项目开支。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 69.86 万元，支出决算为 54.38 万元，完成年初预算的 77.84%，支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数

低于年初预算数 95%的应作说明)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 52.88 万元，支出决算为 48.11 万元，完成年初预算的 90.98%，支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)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 123.51 万元，支出决算为 119.45 万元，完成年初预算的 96.71%。

## 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 1,423.74 万元，其中，人员经费 1,280.46 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、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 143.28 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、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、国内债务付息、国内债务发行费用、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

## 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。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 30.8 万元，支出决算为 10.54 万元，完成年初预算的 34%，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 100%，比年初预算增加(减少)0.00 万元，主要原因是 2020 年未发生出国支出。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 10.54 万元，完成年初预算的 34%；其中：

(1) 公务用车购置费 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

(2) 公务用车运行费 10.54 万元，完成年初预算的 34%，比年初预算减少 20.26 万元，主要原因是受疫情影响，公务用车缩减。主要用于公务车运行维护，其中：燃料费 2.1 万元；维修费 6.94 万元；保险费 1.5 万元。年末公务用车保有量 7 辆，截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 7 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100%。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 2.23 万元，下降 17.46%，公务用车购置及运行费支出决算减少 2.23 万元，下降 17.46%，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是受疫情影响，公务车运行减少。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。武汉市洪山区人民代表大会常务委员会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

2020 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：

武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室没有国有资本经营预算财政拨款收入，也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 年度武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室机关运行经费支出 143.28 万元，比 2019 年度增加 14.56 万元，增长 11.31 %。主要原因是为了方便管理聘用人员以及激发聘用人员的工作积极性，故将 2019 年聘用人员经费由项目经费调整到基本支出。

## 十一、政府采购支出情况

2020 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 24.79 万元，其中：政府采购货物支出 0.48 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 24.32 万元。授予中小企业合同金额 24.79 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 24.79 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2020 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)。

### 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, 我部门(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 166.88 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 10.5%。从绩效评价情况来看, 年初总指标数为 176.25, 支出金额占指标数 95%。

#### (二)部门整体支出自评结果。

我部门组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评, 资金 166.88 万元, 评价情况来看, 武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室 2020 年整体支出绩效自评报告绩效评价综合得分 95 分, 其中执行情况得分 19 分, 年度绩效指标得分 76 分。全年调整预算数 1715.75 万元, 实际执行数 1593.57 万元, 执行率 92.88%。

#### (三)项目支出自评结果。

我部门(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 3 个一级项目。

1. 机构运转工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 128.55 万元,执行数为 119.18 万元,完成预算的 93%。主要产出和效益是:一是与律师事务所签订法律咨询;设备维修费用及设备维护升级;订阅党报党刊,开展党内各项活动;与事务所签订预算绩效目标编制工作合同;文明党建工作经费。二是保证项目资金使用中合法性和绩效的合理性;购置日常办公设备等为机关工作的开展提供物质基础;提升了党建工作水平,提高了党员政治境界。发现的问题及原因:本项目年初预算批复资金 139.8 万元,实际执行过程中,经调整后预算资金为 128.55 万元,实际使 119.18 万元。差异金额 9.37 万元,年末结余财政收回。下一步改进措施:区人大常委会办公室应加强部门预算管理,进一步完善、细化监督工作项目预算编制,合理安排与使用财政资金。

2. 工作委员会工作经费项目绩效自评综述:项目全年调整后预算资金预算数为 35.3 万元,执行数为 35.3 万

元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是组织完成常委会审议议题、主任会议题的会前视察工作；根据分级负责、归口办理的原则，认真受理人民群众来信来访，积极妥善地处理好每件涉法涉诉件；改进预决算审查重点，提高审查监督的针对性和有效性。助推金融工作发展，提高服务地方经济能力水平。二是结合市人大工作委员会的工作要求，紧扣经济发展的新常态和我区改革发展的总体目标，围绕全区经济工作大局，认真履行职责，着力推动全区经济社会持续健康稳定发展。 发现的问题及原因：按计划完成了全年绩效目标，但仍存在不足，主要问题是工作创新意识还不够，代表工作新办法新举措还不多。下一步改进措施：继续加大学习培训力度，不断提高工作能力与水平，全力以赴抓工作落实；注重运用创新思维、发展思维，不断推动工作落实能力；按照市人大的工作安排部署，依法履行职责，协助区各职能部门协调各项服务工作，更好的完成各项工作任务。

3. 预算执行在线监督中心维护工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12.4 万元，执行数为 12.4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是强化预算绩效管理监督，切实提高财政资金使用绩效；加强预算调

整监督，提高预算编制科学化、精细化水平；加强国有资产监督，促进国有资产运营效益提高。二是扎紧政府“钱袋子”，推动绩效评价结果应用，提高资金使用效益，支持政府建立问责机制，不断提高监督的刚性和力度。发现的问题及原因：按计划完成了全年绩效目标，但仍存在不足，主要问题是调查研究的深度不够，督查促进政府工作的力度还不够。下一步改进措施：围绕常委会年度工作要点和全区工作大局，积极发挥工委委员、预算专家组成员和人大代表作用，精心组织，努力工作，深入开展调查研究，不断增强监督实效，更好的完成各项工作任务。

#### (四)绩效自评结果应用情况。

本部门绩效评价结果应用情况如下：一是提高部门履职能力，保障代表履职；二是突出代表主体，开展“三进”活动；三是督促做好代表议案建议办理工作；四是全面提高街乡人大工作水平；五是人大新闻舆论和宣传工作守正创新；六是坚持以人民为中心，凝心聚力投身抗疫斗争；七是坚持党管干部原则，认真履行人事任免职权。武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室保持实事求是、切实可行的工作态度，将预算编制与部门工作有机结合，进一步强化预算执行，提升财政资金使用效益。增强预算编制的科学性和可行性，在年初编制预算时，将自身

职能目标、上年度预算执行情况、绩效评价结果以及本年度工作计划结合起来，做到预算精确，减少预算调整事项。

## 第四部分 2020 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) 突出问题导向，促进民生改善显现新成效。

(四) 强化法治引领，推进依法治区展现新担当。

### 二、重点工作事项标题

(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23 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	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，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。	完成
2	扎实开展代表履职活动	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。	完成
3	宣传“学城代表”履职事迹	与《长江日报》联合打造“学城代表”专栏，全年共刊发8位优秀代表的事迹，社会反响强烈。编写《代表风采》第五辑，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。	完成
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四次会议议案，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) 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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（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（类）政协事务（款）行政运行（武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室）（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（武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室），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(含离退休人员)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。

(参考《2020年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(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。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

附件1						
2020年度人大办项目自评表						
单位名称:		武汉市洪山区人民代表大会常 务委员会办公室		填报日期: 2021年2月		自评得分: 97
项目名称		预算执行在线监督中心维护工作经费				
主管部门		武汉市洪山区人民代表大会常 务委员会办公室		项目实施单位		武汉市洪山区人民代表大会常 务委员会办公室
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	12.4	12.4	100.00%	20
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况	得分
		确保在线监督中心正常运转, 保证常委会及人大机关的 各项工作有序高效运行。			强化预算绩效管理监督, 切实提高财 政资金使用绩效。 加强预算调整监督, 提高预算编制科 学化、精细化水平。	17
项目年度绩效 指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	在线监督系统年故障累计日历日	< 5日/年	2	12
		质量指标	及时保障系统正常运行合格	100%	100%	12
		时效指标	答复限时保质完成	100%	100%	12
		成本指标	在按时保质的基础上节省开支	90%-95%	90%	12
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
生态效益指标						
可持续性指标	人大代表对在线监督系统满意度	≥95%	95%	12		
偏差大或目标 未完成原因分析		本年度受疫情影响, 按财政资金压缩项目经费, 年末无结余。				
改进措施及 结果应用方案		做好工作计划, 合理规划项目使用资金。				
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≥X, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为≤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。						

附件2

## 2020年度武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室整体绩效自评表

填报日期:	2021年2月	总分:	95			
单位名称	武汉市洪山区人民代表大会常务委员会办公室					
基本支出总额	1423.74	项目支出总额	169.83			
预算执行情况 (万元) (20分)	预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)			
	部门整体支出总额	1715.75	1593.57 92.88%			
得分 (20分×执行率)						
19						
年度目标1(40分): 加强机关思想、组织、作风、制度建设, 加强文明创建工作常态化管理, 组织本部门党支部的相关活动; 深入学习贯彻党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想, 学习习近平总书记在庆祝中华人民共和国成立70周年系列讲话的重要讲话, 加强党中央治国理政新理念、新思想、新战略, 大力推进社会主义核心价值观观教育实践, 着力提升文明单位干部职工的思想道德素质和科学文化素质, 着力增强文明单位的社会责任和示范引领, 促进机关工作作风转变、增强保障能力, 开展党支部活动, 学习党的方针政策, 保持党员和组织组织的紧密联系; 从法律角度保证洪山区人大办工作的顺利开展, 聘用法律顾问为洪山区人大办工作的开展提供法律基础保障。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	聘用顾问人数	1人	1人	4
		数量指标	合同约定工作完成率	100%	100%	3
		数量指标	支部活动开展次数	12次	12次	3
		数量指标	预算内办公设备购置量	固定资产配备	国产化替代由大数招	0
		数量指标	开展文明创建、综合治理活动次数	2次/年	2次/年	3
		质量指标	文明城市建设宣传计划完成率	100%	100%	3
		质量指标	文明创建、党建、综合治理工作	100%	100%	3
		质量指标	法律顾问考核合格率	100%	100%	3
		时效指标	能否按时保质完成	100%	100%	3
		成本指标	在按时保质的基础上节省开支	90%-95%	90%	3
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	文明城市建设宣传政策知晓度	≥95%	95%	3
		生态效益指标				
可持续性影响指标		各项服务工作对单位部门的影响	100%	99%	2	
满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	3		
年度目标2 (40分)	认真贯彻落实党的十九大精神和、紧紧围绕年度工作重点, 积极发挥综合协调职责, 进一步完善工作机制, 努力促进机关形成整体工作态势, 保证常委会及人大机关的各项工作有序开展运行。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	提交专题调研报告(份)	≥1篇	1篇	4
		数量指标	学习培训人次	≥20人/次	20人/次	4
		数量指标	人大代表建议的办复率	100%	100%	4
		数量指标	人大代表和人民群众的来信来访	100%	100%	4
		数量指标	代表风采报道	≥10人次	10人次	4
		质量指标	上报信息材料	≥12份	12份	4
		质量指标				
		质量指标				
		质量指标				
		时效指标	能否按时保质完成	100%	100%	4
	成本指标	在按时保质的基础上节省开支	90%-95%	90%	4	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
生态效益指标						
可持续性影响指标		保障工作长期平稳进行	100%	100%	4	
满意度指标	管理或服务对象满意度	≥95%	95%	4		
偏差大或目标未完成原因分析	财政要求压缩项目经费, 国产化替代由大数招中心统一购买调拨。					
改进措施及后续应用方案	做好计划, 更科学安排项目进度和资金使用, 细化资金使用流程, 严格预算, 全局考虑工作部署, 确保顺利完成各项绩效目标。					

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≥X, 得分=权重×B/A), 反向指标(即目标值为≤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。

4. 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。

