

# 目 录

## 第一部分 武汉市洪山区委办公室概况

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 武汉市洪山区委办公室 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)

## **第三部分 武汉市洪山区委办公室 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 武汉市洪山区委办公室概况

## 一、部门主要职能

(一) 承担区委日常工作的处理，区委领导同志公务活动的安排，区委召开的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) 负责承办区委及区委办公室文件和区直部委办局、各街镇乡呈报区委的请示、报告；负责区委有关文件、文稿、区委领导同志交办的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) 负责全区党政系统的信息工作，及时、准确、保密、全面地向省委、市委和区委提供信息，反映动态情况；围绕区委的总体工作部署和中心工作，开展调查研究，综合全区情况，为区委决策提出建议和依据；总结交流全区社会发展、精神文明建设方面的典型作法和经验；

(四) 负责中央和省、市、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；负责上级和领导同志批办事项办理的督促检查；负责全区党群工作目标管理；负责全区党群部门提案办理工作的督促检查；

(五) 负责全区党政系统的密码通信、管理和保密工作；负责中央、省、市、区文件和区一级党政军领导机关及其重要部门机密文电的传递；负责全区商用密码管理工作；负责

区党政信息保密网络及办公室办公自动化的开发和管理工作。

## 二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市洪山区委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

武汉市洪山区委办公室在职实有人数 23 人，其中：行政 23 人，事业 0 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 1 人，其中：离休 1 人，退休 0 人。

# 第二部分 武汉市洪山区委办公室 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			栏次		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,047.56	一、一般公共服务支出	28	871.36
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	14.63	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	86.60
	9		九、卫生健康支出	36	20.07
	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	84.16
	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	
	23			50	
<b>本年收入合计</b>	24	1,062.19	<b>本年支出合计</b>	51	1,062.19
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>	27	1,062.19	<b>总计</b>	54	1,062.19

注：本表反映部门本年度的总收入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	7
			合计	1,062.19	1,047.56				14.63
201			一般公共服务支出	871.36	856.73				14.63
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	871.36	856.73				14.63
2013101			行政运行	734.08	727.95				6.13
2013102			一般行政管理事务	137.28	128.78				8.50
208			社会保障和就业支出	86.60	86.60				
20805			行政事业单位离退休	86.60	86.60				
2080501			归口管理的行政单位离退休	22.01	22.01				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.77	40.77				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.81	23.81				
210			卫生健康支出	20.07	20.07				
21011			行政事业单位医疗	20.07	20.07				
2101101			行政单位医疗	20.07	20.07				
221			住房保障支出	84.16	84.16				
22102			住房改革支出	84.16	84.16				
2210201			住房公积金	62.88	62.88				
2210202			提租补贴	11.73	11.73				
2210203			购房补贴	9.54	9.54				

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						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	6
			合计	1,062.19	924.89	137.28		
201			一般公共服务支出	871.36	734.08	137.28		
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	871.36	734.08	137.28		
2013101			行政运行	734.08	734.08			
2013102			一般行政管理事务	137.28		137.28		
208			社会保障和就业支出	86.60	86.59			
20805			行政事业单位离退休	86.60	86.59			
2080501			归口管理的行政单位离退休	22.01	22.01			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.77	40.77			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.81	23.81			
210			卫生健康支出	20.07	20.07			
21011			行政事业单位医疗	20.07	20.07			
2101101			行政单位医疗	20.07	20.07			
221			住房保障支出	84.16	84.15			
22102			住房改革支出	84.16	84.15			
2210201			住房公积金	62.88	62.88			
2210202			提租补贴	11.73	11.73			
2210203			购房补贴	9.54	9.54			

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	
					合计	一般公共预算财政拨款
栏次	1		栏次	2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,047.56	一、一般公共服务支出	30	856.73	856.73
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	86.60	86.60
	9		九、卫生健康支出	38	20.07	20.07
	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	84.16	84.16
	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	<b>1,047.56</b>	<b>本年支出合计</b>	53	<b>1,047.56</b>	<b>1,047.56</b>
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	<b>1,047.56</b>	<b>总计</b>	58	<b>1,047.56</b>	<b>1,047.56</b>

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入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
类	款	栏次	1	2	3
		合计	1,047.54	918.76	128.78
201	一般公共服务支出		856.73	727.95	128.78
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		856.73	727.95	128.78
2013101	行政运行		727.95	727.95	
2013102	一般行政管理事务		128.78		128.78
208	社会保障和就业支出		86.59	86.59	
20805	行政事业单位离退休		86.59	86.59	
2080501	归口管理的行政单位离退休		22.01	22.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		40.77	40.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		23.81	23.81	
210	卫生健康支出		20.07	20.07	
21011	行政事业单位医疗		20.07	20.07	
2101101	行政单位医疗		20.07	20.07	
221	住房保障支出		84.15	84.15	
22102	住房改革支出		84.15	84.15	
2210201	住房公积金		62.88	62.88	
2210202	提租补贴		11.73	11.73	
2210203	购房补贴		9.54	9.54	

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：武汉市洪山区委办公室

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	771.47	302	商品和服务支出	105.67	307	借务利息及费用支出	
30101	基本工资	100.41	30201	办公费	5.38	30701	国内债务付息	
30103	津贴补贴	142.24	30202	印刷费	11.32	310	资本性支出	
30103	奖金	366.17	30203	咨询费		31002	办公设备购置	
30108	伙食补助费		30204	手续费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资		30205	水电费		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	52.33	30206	电费		31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费	15.02	30207	邮电费	1.32	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.70	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	4.80	30211	差旅费		31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	62.88	30212	因公出国（境）费用		312	对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.92	31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出	9.92	30214	租赁费		31299	其他对企业的补助	
303	对个人和家庭的补助	41.63	30215	会议费	399	303	其他支出	
30301	离休费	18.51	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	20.46	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	1.12	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	0.50	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	8.42			
30309	奖励金		30229	福利费	3.59			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.04	30231	公务用车运行维护费	21.12			
			30239	其他交通费用	25.29			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	28.49			
人员经费合计		813.19	公用经费合计					105.67

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：武汉市洪山区委办公室

单位：万元

合计	因公出国 (境)费	预算数			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	决算数			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	
55.70		55.20		55.20	0.50	23.18	2.05	21.13		21.13	

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。

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			
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。

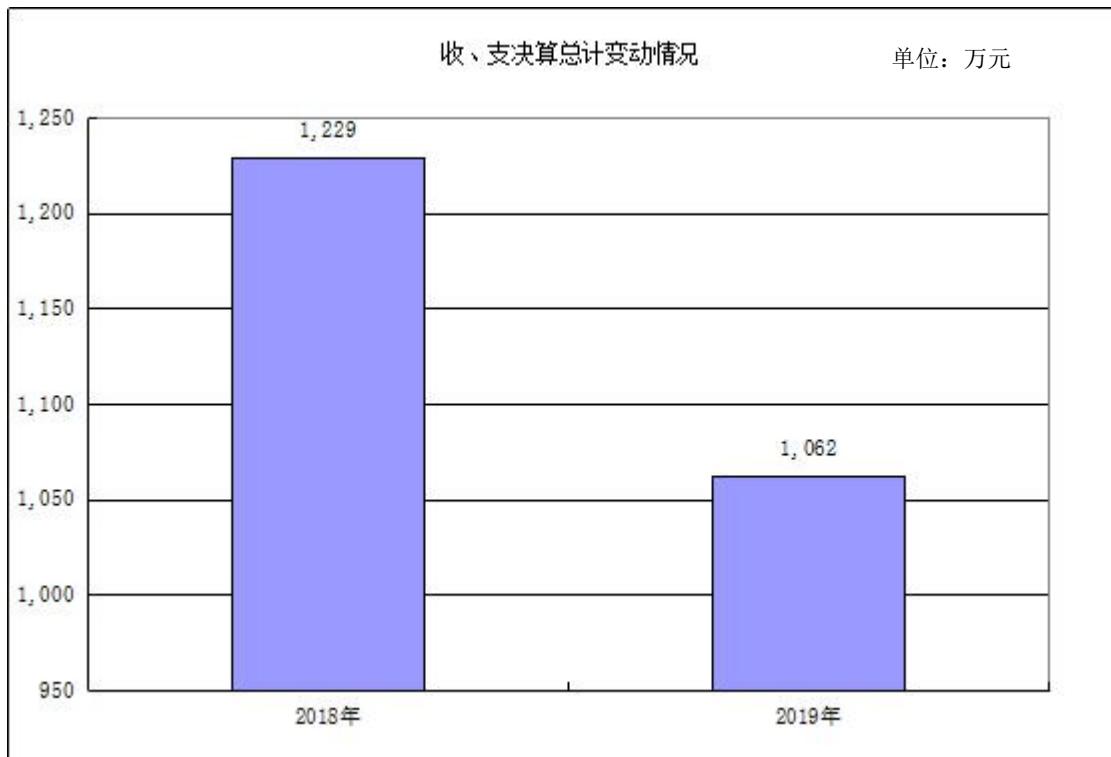
本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## 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 1,062.19 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 166.56 万元，下降 13.56%，主要原因是压缩开支。

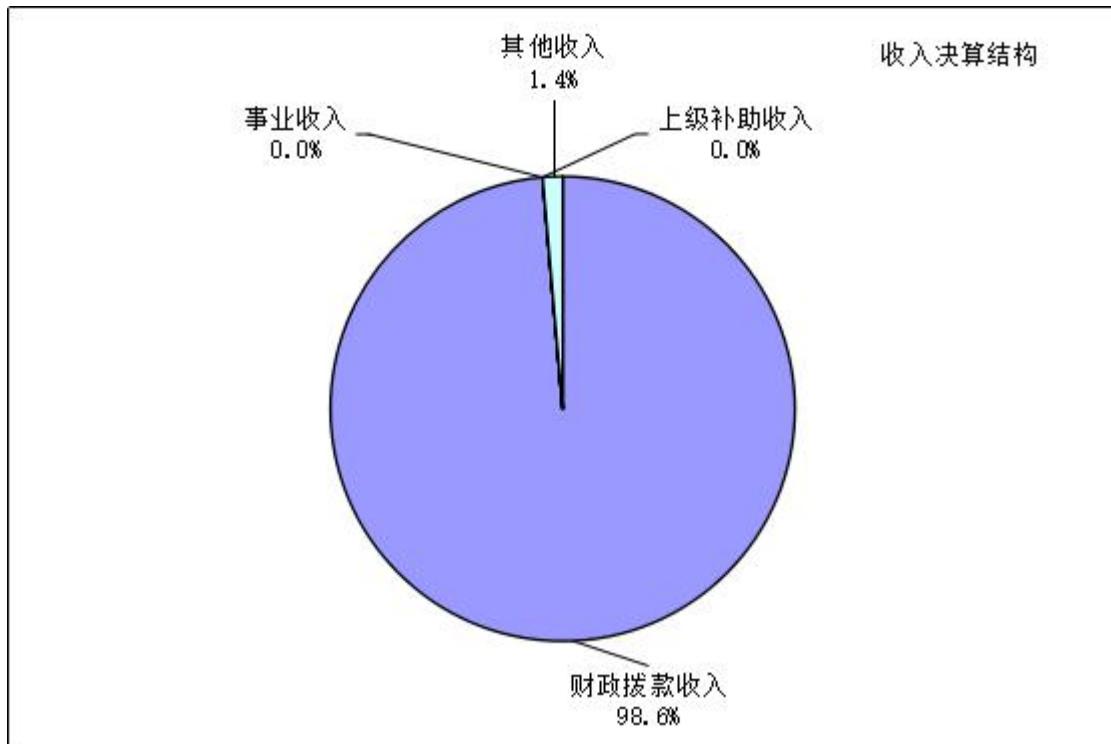
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 1,062.19 万元。其中：财政拨款收入 1,047.56 万元，占本年收入 98.62%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 14.63 万元，占本年收入 1.38%。

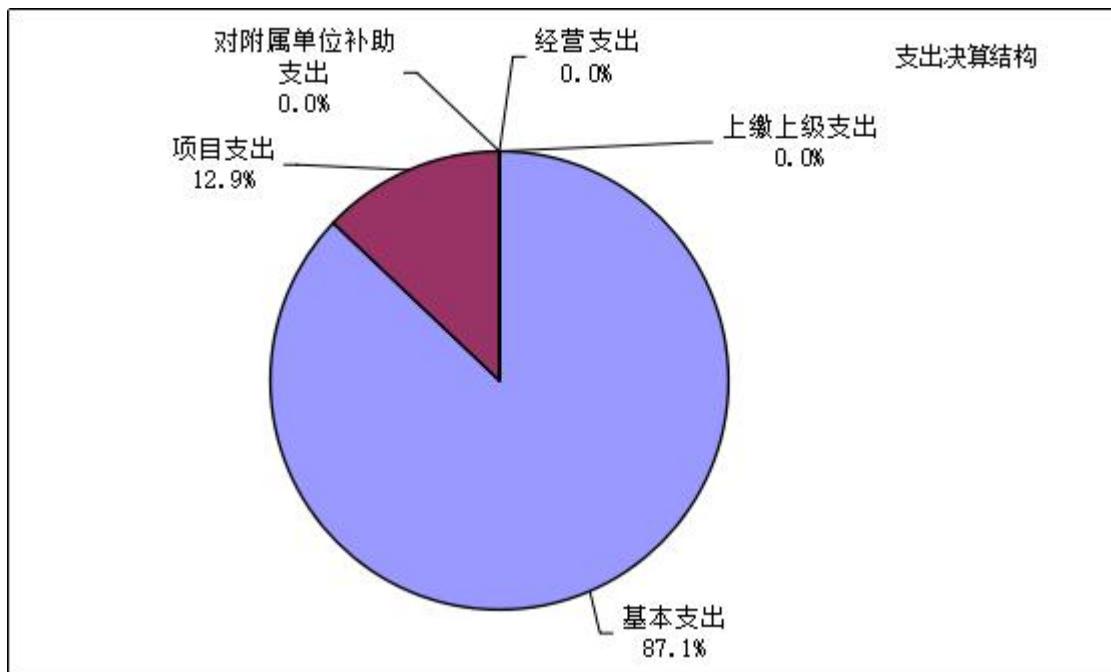
图 2：收入决算结构



### 三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 1,062.19 万元。其中：基本支出 924.89 万元，占本年支出 87.08%；项目支出 137.28 万元，占本年支出 12.92%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

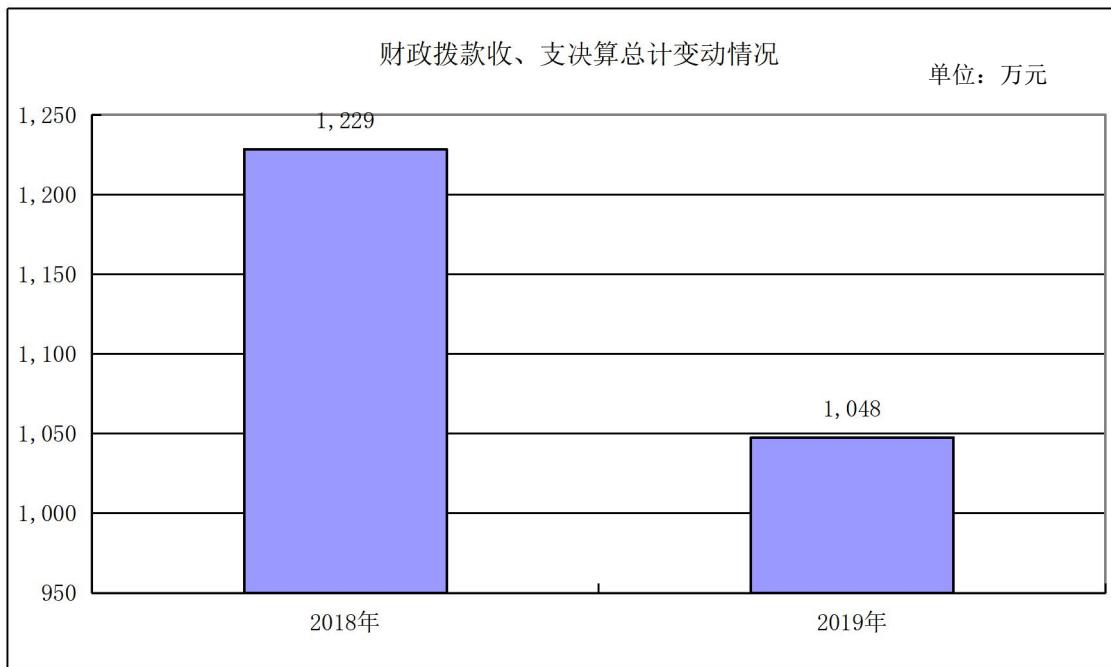
图 3：支出决算结构



#### 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 1,047.56 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 180.95 万元，下降 14.73%。主要原因是压缩开支。

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 1,047.56 万元，占本年支出合计的 98.62%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 57.42 万元，下降 5.20%。主要原因是压缩开支。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 1,047.56 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 856.73 万元，占 81.78%；社会保障和就业(类)支出 86.60 万元，占 8.27%；卫生健康(类)支出 20.07 万元，占 1.92%；住房保障(类)支出 84.16 万元，占 8.03%。

### (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1,056.81万元，支出决算为1,047.56万元，完成年初预算的99.12%。其中：基本支出918.76万元，项目支出128.78万元。项目支出主要用于教育培训4万元，主要成效提高办公室工作质量和水平，推动办公室工作再上新台阶；设备购置、购买劳务支出35.69万元，主要成效保证洪山区委办公室工作的顺利开展；综合协调经89.09万元，主要成效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。

(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)

1. 一般公共服务支出（类）。年初预算为872.57万元，支出决算为856.73万元，完成年初预算的98.18%，。
2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为62.32万元，支出决算为86.60万元，完成年初预算的138.96%。
3. 卫生健康支出（类）。年初预算为34.08万元，支出决算为20.07万元，完成年初预算的58.89%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。
4. 住房保障支出（类）。年初预算为87.84万元，支出决算为84.16万元，完成年初预算的95.81%。

## 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 918.76 万元，其中，**人员经费** 813.10 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** 105.67 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、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。（只说明本部门主要使用科目）

## 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” 经费的单位包括武汉市洪山区委办公室本级及

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 55.70 万元，支出决算为 23.18 万元，完成年初预算的 41.62%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 2.05 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 2.05 万元，主要原因是……。

2019 年武汉市洪山区委办公室因公出国(境)团组 1 个， 1 人次，实际发生支出 2.05 万元。其中：旅费 2.05 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 21.13 万元，完成年初预算的 38.28%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 8 辆。

(2) 公务用车运行费 21.13 万元，完成年初预算的 38.28%，比年初预算减少 34.07 万元，主要原因是压缩开支。主要用于车辆日常维护，其中：燃料费 4.75 万元；维修费 12.25 万元；过桥过路费 0.02 万元；保险费 4.11 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 0.50 万元，主要原因是压缩开支。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年减少 16.83 万元，下降 42.06%，其中：因公出国(境)支出决算减少 12.85 万元，下降 86.25%；公务用车购置及运行费支出决算减少 3.97 万元，下降 15.83%，公务接待支出决算增加 0 万元，增长 0%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是压缩开支，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是压缩开支。

## 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、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 3 个，资金 137.34 万元。组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 137.28 万元。

### (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. 教育培训项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：提高办公室工作质量和水平，推动办公室工作再上新台阶。发现的问题及原因：主动学习的自觉性仍需加强。下一步改进措施：提升学习的主动性。

2. 设备购置、购买劳务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 44.19 万元，执行数为 44.19 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是提高办公效率；二是聘请司机、律师、财务人员支出。

3. 综合协调经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 89.15 万元，执行数为 89.09 万元，完成预算的 99.93%。主要产出和效果：一是认真贯彻落实党的十九大精神、紧紧围绕年度工作重点，积极发挥综合协调职责；二是进一步完善工作机制，努力促进机关形成整体工作态势，保证区委办各项工作有序高效运行。

(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年度武汉市洪山区委办公室(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出105.66万元，比2018年增加10.63万元，增长11.19%。主要原因是其他商品和服务支出

增加。（本项由行政单位和参照公务员法管理的事业单位进行说明。）

## （二）政府采购支出情况。

2019年度武汉市洪山区委办公室政府采购支出总额18.47万元，其中：政府采购货物支出2.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15.98万元。授予中小企业合同金额16.50万元，占政府采购支出总额的89.32%，其中：授予小微企业合同金额16.50万元，占政府采购支出总额的89.32%。

## （三）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，武汉市洪山区委办公室共有车辆8辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车7辆。

# 第四部分 2019年重点工作完成情况

## 一、全区重大项目协调工作

制定《洪山区全面深化改革2019年工作要点》，全面完成中央、省、市、区重点改革任务。

## 二、党建（纪检）工作

建立和完善主体责任清单体系，推动区级党员领导干部认真履职。坚持民主集中制原则，完善区委常委会议事规则和决策程序，指导各级党委（党组）提升科学化工作水平。坚持区“四大家”领导班子成员工作纪实制度。

### 三、党委信息工作

信息上报及时、准确，杜绝迟报、漏报、瞒报情况发生。

### 四、督查督办工作

对中央、省、市、区委重大决策、重要工作部署督办落实率 100%；督查事项回告率 100%，办结率 90%以上。

### 五、重大调研工作

重大调研材料不少于 3 篇，重大建议被区委、区政府采纳数不少于 6 条，在省市以上刊物发表文章不少于 4 篇。

### 六、办文办会工作

以区委名义召开的全区性会议总量控制在 30 次以内，以区委名义制发文件数量控制在 80 份以内。党内规范性文件报备率 100%，合法合规率 100%。

### 七、机要保密档案工作

密码安全率、通信畅通率、电报办结率均为 100%。完善电子政务内网平台，充分发挥内网应用效能。保密安全检查

率 95%以上，发现问题督促整改率 95%以上，泄密事件查处率 95%以上。统筹做好实施“七五”档案普法规划、《档案法》的宣传贯彻、档案行政监督检查、档案违纪违法行为查处工作，完成 70 家单位档案工作目标管理认定（复查）工作。

## 八、外事工作

严格落实中央和省、市外事工作要求，制定并严格执行外事工作规则。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	全区重大项目协调工作	制定《洪山区全面深化改革 2019 年工作要点》，全面完成中央、省、市、区重点改革任务。	建立完善改革工作制度。成立区委全面深化改革委员会，规范改革工作推进流程。明确改革工作重点安排。制定下发《中共武汉市洪山区委全面深化改革委员会 2019 年工作要点》，明确全区改革工作重点安排。组织召开全区深改会议。圆满完成各项改革任务。严格对标改革任务清单，承担国家级改革项目 2 项，省级

			<p>改革项目 2 项，参与市级改革 11 项，区级自主探索改革 2 项，并在此基础上积极谋划多方位改革，各项改革工作实现新突破、取得新成效，各项改革任务均按时间节点顺利完成。</p>
2	党建（纪检）工作	<p>建立和完善主体责任清单体系，推动区级党员领导干部认真履职。坚持民主集中制原则，完善区委常委会议事规则和决策程序，指导各级党委（党组）提升科学化工作水平。坚持区“四大家”领导班子成员工作纪实制度。</p>	<p>把落实全面从严治党主体责任纳入区委常委会会议议题安排，全年组织区委常委会两次以上听取全区全面从严治党相关工作。严格落实中央和省市要求，服务和推动全区大力整治形式主义官僚主义突出问题，大幅缩减、严格控制全区督查检查考核事项，切实为基层减负。加强全区党办业务培训。全年组织开展培训 3 次：2019 年洪山区党政办公室主任培训班、全区党办半年总结部署会暨精简文件工作培训会、党委系统信息工作培训会。坚持民主集中制，修订区委常务委员会会议议事与决策规则。</p>

3	党委信息工作	信息上报及时、准确，杜绝迟报、漏报、瞒报情况发生。	统筹抓好信息报送工作。加大日常信息报送力度，确保信息报送质量。上报信息被市委采纳数为 11 条；组织召开全区紧急信息报送工作会议，会上通报了迟报案例，规范紧急信息报送标准和流程。
4	督查督办工作	对中央、省、市、区委重大决策、重要工作部署督办落实率 100%；督查事项回告率 100%，办结率 90%以上。	及时关注《人民网》网民给区委书记的留言情况，及时整理、签办，督促承办单位及时进行办理并回复办理结果。对领导交办和市委督查室督办事项，认真分析问题所在，找准症结，采取电话督办、下文督办、现场督办等不同方式，对交办事项进行督办，使得大多数交办事项及时得到解决，并且获得人民网“2019 年人民网网民留言办理民心汇聚单位”。
5	重大调研工作	重大调研材料不少于 3 篇，重大建议被区	紧紧围绕区委决策和战略部署，广泛深入开展调查研究，以文辅政，为推进全区发展发挥好

		委、区政府采纳数不少于 6 条，在省市以上刊物发表文章不少于 4 篇。	参谋助手作用。形成重大调研材料 3 篇，重大建议被区委、区政府采纳 7 条，在中央及省、市以上刊物发表《武汉市洪山区：携手高校促进三创发展》等文章 5 篇。
6	办文办会工作	以区委名义召开的全区性会议总量控制在 30 次以内，以区委名义制发文件数量控制在 80 份以内。党内规范性文件报备率 100%，合法合规率 100%。	坚持在办文办会的细节上体现工作的质量和水平，努力做到提前准备充分、分工明确细致、反复演练把关。严格按照中央八项规定和省市精文简会有关要求，严控发文数量，提升发文质量，规范办文办会。2019 年，以区委（区委、区政府）名义召开的全区性会议共 8 次，以区委（区委、区政府）和区委办公室（区委办公室、区政府办公室）名义共发文 85 件，按照省委办公厅统计口径扣除涉机构改革类发文 41 件，发文 44 件，同比减少 41%。
7	机要保密档案工作	密码安全率、通信畅通率、电报	科学规范抓好机要工作，完成密码通信三率目标。切实加强

	<p>办结率均为 100%。完善电子政务内网平台，充分发挥内网应用效能。保密安全检查率 95%以上，发现问题督促整改率 95%以上，泄密事件查处率 95%以上。</p> <p>统筹做好实施“七五”档案普法规划、《档案法》的宣传贯彻、档案行政监督检查、档案违纪违法行为查处工作，完成 70 家单位档案工作目标管理认定(复查)工作。</p>	<p>密码设备和密件的日常用管，优质高效完成密码通信主渠道保障和机要文电管理工作，加强密码通信网络日常维护，加强译传办管理工作，实现准确高效、安全及时的工作目标，密码通信三率均达到 100%。部署和开展全区保密自查自评的督查工作，对区直单位保密责任制落实情况进行了检查，推进了保密自查自评工作的常态化、制度化的开展。</p>
--	--	--

8	外事工作	严格落实中央和省、市外事工作要求，制定并严格执行外事工作规则。	加强党对外事工作集中统一领导。根据全省机构改革的总体要求，迅速成立区委外事工作委员会。建立完善了全区外事工作的组织架构，明确了议事规则，为开展好外事工作打下了良好基础。圆满完成军运会各项工作。按照“谋定后动、早抓先动”思路，统筹谋划，群策群力，攻坚克难，有力推进了各类保障工作责任到人、任务到岗、服务到位，最终实现“零隐患”“零差错”。严把出国（境）审批。坚持“因事定人”，规范审核和报批程序，控制出访规模和数量，坚决杜绝公款旅游和无实质内容的出访。
---	------	---------------------------------	---

## 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 行政运行（区委办公室）：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 一般行政管理事务（区委办公室）：  
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. 医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗 行政单位医疗：反映财政部们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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

4. 住房保障支出住房改革支出 住房公积金：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。

5. 住房保障支出住房改革支出 提租补贴：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。

6. 住房保障支出住房改革支出 购房补贴：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《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。

### 附件：项目支出绩效自评表

#### 附件 1

### 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

(单位盖章)

自评时间：2020 年 5 月

自评等次：优

自评得分：100

项目名称	教育培训					
合并明细项目						
主管部门			实施单位			
项目资金 (20 分)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)		
	年度资金总额：	4	4	100.0%		
	其中：中央补助					
	省补助					
	市补助					
	国债资金					
	区级预算资金	4	4	100.0%		
项目 绩效 总目 标(20 分)	其他资金					
	年初设定目标	全年实际完成情况				
通过培训，提高办公室工作质量和水平，推动办公室工作再上新台阶。	全年总共开展 3 次业务培训，培训总人数达 349 人。1. 5 月 27 日至 28 日，在武汉理工大学举办 2019 年洪山区党政办公室主任培训班。2. 8 月 29 日，召开全区党办半年总结部署会暨精简文件工作培训会。3. 12 月 23 日，召开全区党委系统信息工作培训会。提升全区办公室系统人员的业务能力和工作水平。			20		
	一级指标	二级指标	指标内容	自评分		
标 准 (8)			年度目标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	自评分
						60

产出指标	数量指标	学习培训人数	266 人	349		20
		组织学习培训	2 场	3 场		20
	质量指标	培训合格率	≥95%	100%		20

## 附件 2

### 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

(单位盖章)

自评时间：2020 年 5 月

自评等次：

优

自评得分： 95

项目名称		设备购置、购买劳务支出					
合并明细项目		1. 设备购置 2. 购买劳务支出 3. 区委办订阅报刊					
主管部门				实施单位			
项目资金 (20 分)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	自评分	
		年度资金总额:	44.19	44.19	100.0%	20	
		其中：中央补助					
		省补助					
		市补助					
		国债资金					
		区级预算资金	44.19	44.19	100.0%		
其他资金							
项目绩效 总目标 (20 分)	年初设定目标			全年实际完成情况		自评分	
	从人力物力财力各方面保证洪山区委办公室工作的顺利开展。			为保障区委办公室工作的顺利开展，与劳务派遣公司签订合同，聘用专职司机 5 名、党务工作者 1 名。委托律师事务所提供的法律咨询服务；委托会计师事务所提供的代理记账服务。全年购置办公设备：打印机和碎纸机各 1 台、电脑 5 台，为部分办公室 402-1、405-1、610 以及 446 会议室购买办公家具一批。		20	
绩效指标 (30 分)	一级 指标	二级指标	指标内容	年度目标值	全年完成值	未完成原因和改进措 施	自评分
	产 出 指 标	数量指标	聘用人数	6 人	6 人		55
			聘用人员上班天数	按合同执行	按合同执行		15
			购置办公设备	16 件	7 件		10

	满意度指标	服务对象满意度指标	购买服务满意率	≥95%				15
--	-------	-----------	---------	------	--	--	--	----

附件 3

## 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

(单位盖章) 自评时间: 2020 年 5 月      自评等次: 优      自评得分: 99.98

项目名称	综合协调经费			
合并明细项目				
主管部门		实施单位		
项目资金 (20 分)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)
	年度资金总额:	89.15	89.09	99.9%
	其中: 中央补助			
	省补助			
	市补助			
	国债资金			
	区级预算资金	89.15	89.09	99.9%
其他资金				
项目 绩效 总目 标(20 分)	年初设定目标		全年实际完成情况	
	认真贯彻落实党的十九大精神、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, 保证区委办各项工作有序高效运行		1. 制定下发《中共武汉市洪山区委全面深化改革委员会 2019 年工作要点》, 明确全区改革工作重点安排, 圆满完成各项改革任务。 2. 压实全面从严治党主体责任, 组织区委常委会审议全区主体责任落实情况。严格落实中央和省市要求, 服务和推动全区大力整治形式主义官僚主义突出问题。加强全区党办业务培训, 组织开展洪山区党政办公室主任培训班、精简文件工作培训会、党委系统信息工作培训会等, 提升全区办公室系统人员的业务能力和工作水平。坚持民主集中制, 修订区委常务委员会会议议事与决策规则, 做好区委常委会会议议题预安排。 3. 加大日常信息报送力度, 确保信息报送质量。上报信息被市委采纳数为 11 条, 召开区委国安委第一次全体会议。认真开展涉国家安全风险排查工作。共办理督办事项 509 件, 回复率 100%; 办结率	

			96%。及时关注《人民网》网民给区委书记的留言情况，及时整理、签办，督促承办单位及时进行办理并回复办理结果。获得人民网“2019年人民网网民留言办理民心汇聚单位”。				
			4. 紧紧围绕区委决策和战略部署，广泛深入开展调查研究，以文辅政，为推进全区发展发挥好参谋助手作用。形成重大调研材料3篇；重大建议被区委、区政府采纳7条；在省市以上刊物发表文章5篇。				
			5. 坚持在办文办会的细节上体现工作的质量和水平，严格按照中央八项规定和省市精文简会有关要求，严控发文数量，提升发文质量，规范办文办会。2019年，以区委（区委、区政府）名义召开的全区性会议共8次，以区委（区委、区政府）和区委办公室（区委办公室、区政府办公室）名义共发文85件，按照省委办公厅统计口径扣除涉机构改革类发文41件，发文44件，同比减少41%。向市委法规室报送党内规范性文件16件，合法合规率100%。				
			6. 科学规范抓好机要工作，加强密码通信网络日常维护，加强译传办管理工作，实现准确高效、安全及时的工作目标，密码通信三率均达到100%。1-12月份全区无失泄密事件发生。完善保密工作机制，加强保密检查督查，组织了全区废旧公文等载体的集中统一回收和送销毁工作。				
			7. 紧紧围绕中心工作推动全区经济社会发展，积极配合上级外事部门全力抓好辖区范围内外事工作，加强党对外事工作集中统一领导。迅速成立区委外事工作委员会。召开区委外事工作委员会第一次会议，圆满完成军运会各项工作				
			8. 严把出国（境）审批。2019年，全区共办理因公出国（境）团组3个，因公出国（境）人员12人（其中随上级单位出访2人）。深入开展对外交流合作。积极配合推进杨春湖高铁商务区建设文体旅娱商融合发展的运动健康时尚休闲示范区，打造杨春湖两港国际运动公园。稳慎处理涉外事件。				
绩效指标 (30分)	一级指标	二级指标	指标内容	年度目标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	自评分
							60
	产出指标	数量指标	重大调研材料	≥3篇	3篇		5
			重大建议被区委、区政府采纳数	≥6条	7条		5
			在省市以上刊物发表文章	≥4篇	5篇		5
			以区委名义召开的全区性会议总量	≤30次	8次		5
	质量指标	制定《洪山区全面深化改革2019年工作要点》，全面完成各项任务的执行率		100%	100%		5

		管理程序规范化	100%	100%		5
		对重大决策部署督办落实率、督查事项回告率、办结率 90%	100%	100%		5
		党内规范性文件报备率、合法合规率	100%	100%		5
		信息上报及时、准确率	100%	100%		5
		保密检查率、发现问题督促整改率及泄密事件查处率	≥95%	≥95%		5
		密码安全率、通信畅通率、电报办结率	100%	100%		5
	可持续影响指标	区委办各项工作顺利持续进行	100%	100%		5