

2020 年度中国共产党武汉市洪山区委办公室
部门决算

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 中国共产党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 中国共产党武汉市洪山区委办公室 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 中国共产党武汉市洪山区委办公室 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 中国共产党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各部委办局、各街乡呈报区委的请示、报告。负责区委有关文件、文稿，及区委领导同志交办的有关材料的起草工作。

(三) 负责党中央和省委、市委、区委的重大决策和重要工作部署在本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。

(四) 承担区委国家安全委员会的日常工作。统筹协调全区国家安全工作。统一领导全区国家安全情报信息、宣传教育、检查考评工作。

(五) 指导、协调区级外事工作。承担区委外事工作委员会的日常工作。负责管理全区因公出国（境）、国外人士来华等有关事务。

(六)承担全区军民融合相关工作。协调推进和督促落实党中央和省委、市委、区委的决策部署，落实市委军民融合发展委员会相关工作要求。

(七)负责全区党政系统的密码通信、管理和保密工作。

(八)负责全区档案工作的统筹规划和宏观管理，指导、检查、监督、协调区直党政机关、群众团体、企事业单位和其他组织的档案业务工作。

(九)负责工资关系在区委办公室的副区级以上离退休干部和区委办公室内离退休人员的政治、生活待遇的落实及有关活动的组织协调工作。

(十)按规定承担区委办公室全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护等工作。

(十一)完成上级交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，中国共产党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组成。

三、部门人员构成

中国共产党武汉市洪山区委办公室在职实有人数 24 人，其中：行政 24 人。

离退休人员 19 人，其中：离休 1 人，退休 18 人。

第二部分 中国共产党武汉市洪山区委办公室 2020 年度部门决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）

部门：中国共产党武汉市洪山区委办公室			单位：万元			
项	目	行次	入	支	出	
栏	次		金额	项	目	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,174.34		一、一般公共服务支出	31	939.72
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	5.95		八、社会保障和就业支出	38	69.80
	9			九、卫生健康支出	39	72.66
	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	92.16
	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	5.95
	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	
本年收入合计	27	1,180.29		本年支出合计	57	1,180.29
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	1,180.29		总计	60	1,180.29

注：本表反映部门本年度的总收入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：中国共产党武汉市洪山区委办公室			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	单位：万元	
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	1,180.29	1,174.34					5.95
201		一般公共服务支出	939.72	939.72						
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	939.72	939.72						
2013101		行政运行	839.48	839.48						
2013102		一般行政管理事务	100.24	100.24						
208		社会保障和就业支出	69.80	69.80						
20805		行政事业单位养老支出	56.13	56.13						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.49	47.49						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.64	8.64						
20808		抚恤	13.67	13.67						
2080801		死亡抚恤	13.67	13.67						
210		卫生健康支出	72.66	72.66						
21004		公共卫生	43.36	43.36						
2100410		突发公共卫生事件应急处理	43.36	43.36						
21011		行政事业单位医疗	29.30	29.30						
2101101		行政单位医疗	29.30	29.30						
221		住房保障支出	92.15	92.15						
22102		住房改革支出	92.15	92.15						
2210201		住房公积金	68.28	68.28						
2210202		提租补贴	13.85	13.85						
2210203		购房补贴	10.02	10.02						
229		其他支出	5.95							5.95
22999		其他支出	5.95							5.95
2299901		其他支出	5.95							5.95

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：中国共产党武汉市洪山区委办公室			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	单位：万元
项 目		科目名称							
		合 计		1,180.29	1,031.89	148.39			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
201		一般公共服务支出	939.72	839.48	100.24				
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	939.72	839.48	100.24				
2013101		行政运行	839.48	839.48					
2013102		一般行政管理事务	100.24		100.24				
208		社会保障和就业支出	69.80	69.80					
20805		行政事业单位养老支出	56.13	56.13					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.49	47.49					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.64	8.64					
20808		抚恤	13.67	13.67					
2080801		死亡抚恤	13.67	13.67					
210		卫生健康支出	72.66	30.46	42.20				
21004		公共卫生	43.36	1.16	42.20				
2100410		突发公共卫生事件应急处理	43.36	1.16	42.20				
21011		行政事业单位医疗	29.30	29.30					
2101101		行政单位医疗	29.30	29.30					
221		住房保障支出	92.15	92.15					
22102		住房改革支出	92.15	92.15					
2210201		住房公积金	68.28	68.28					
2210202		提租补贴	13.85	13.85					
2210203		购房补贴	10.02	10.02					
229		其他支出	5.95		5.95				
22999		其他支出	5.95		5.95				
2299901		其他支出	5.95		5.95				

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：中国共产党武汉市洪山区委办公室 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	1,174.34	一、一般公共服务支出	33	939.72	939.72		
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	69.80	69.80		
	9		九、卫生健康支出	41	72.66	72.66		
	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	92.16	92.16		
	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	1,174.34	本年支出合计	59	1,174.34	1,174.34		
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	1,174.34	总计	64	1,174.34	1,174.34		

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；

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：中国共产党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	项	栏次	1	2
		合 计	1,174.34	1,031.89	142.44
201	一般公共服务支出		939.72	839.48	100.24
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		939.72	839.48	100.24
2013101	行政运行		839.48	839.48	
2013102	一般行政管理事务		100.24		100.24
208	社会保障和就业支出		69.80	69.80	
20805	行政事业单位养老支出		56.13	56.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		47.49	47.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		8.64	8.64	
20808	抚恤		13.67	13.67	
2080801	死亡抚恤		13.67	13.67	
210	卫生健康支出		72.66	30.46	42.20
21004	公共卫生		43.36	1.16	42.20
2100410	突发公共卫生事件应急处理		43.36	1.16	42.20
21011	行政事业单位医疗		29.30	29.30	
2101101	行政单位医疗		29.30	29.30	
221	住房保障支出		92.15	92.15	
22102	住房改革支出		92.15	92.15	
2210201	住房公积金		68.28	68.28	
2210202	提租补贴		13.85	13.85	
2210203	购房补贴		10.02	10.02	

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：中国共产党宁波市海曙区委办公室					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	814.95	302	商品和服务支出	112.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	297.16	30201	办公费	9.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	146.88	30202	印刷费	13.14	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	163.74	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	48.93	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	9.55	30207	邮电费	1.50	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.61	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	5.02	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	73.72	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	0.09	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	40.34	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	104.42	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费	18.53	30216	培训费	0.20	399	其他支出	
30302	退休费	71.04	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	遗属（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助	1.18	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	9.72			
30309	奖励金		30229	福利费	9.33			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.41			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.85			
30399	其他对个人和家庭的补助	13.67	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	32.88			
人员经费合计			公用经费合计					112.53

注：本表反映的是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：中国共产党
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			决算数			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	合计	因公出国 (境)费	小计	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
35.20	0.00	35.20	0.00	35.20	0.00	14.41	14.41	14.41

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：中国共产党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。本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入与支出。

6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

说明：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入与支出

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：中国共产党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	合计	基本支出		
类	款	项	栏次	1	2	3
			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。本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

1栏各行=（2+3）栏各行。

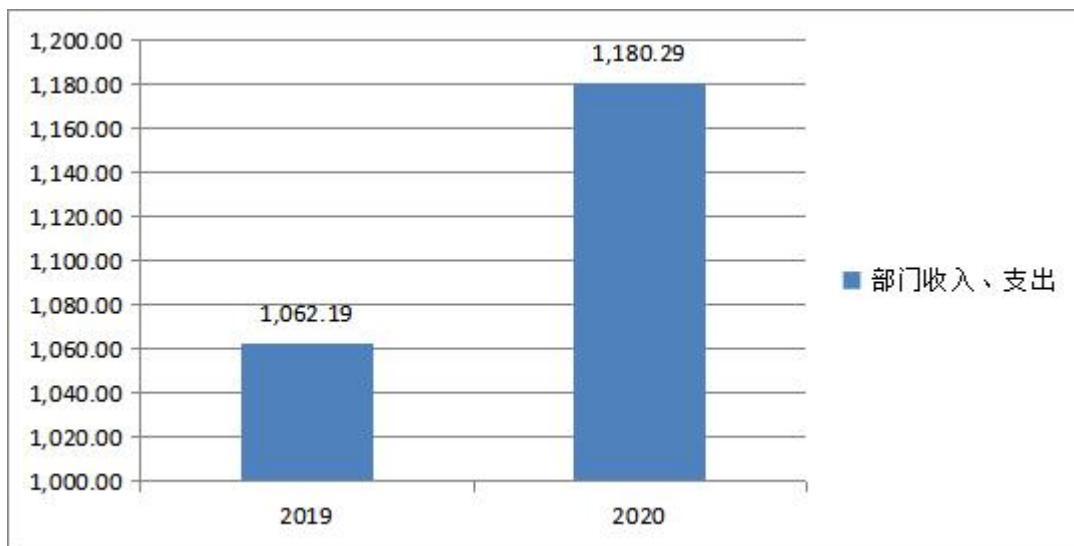
说明：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出

第三部分 中国共产党武汉市洪山区委办公室 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 1,180.29 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 118.10 万元，增长 11.12%，主要原因是增加了区疫情防控指挥部相关费用。

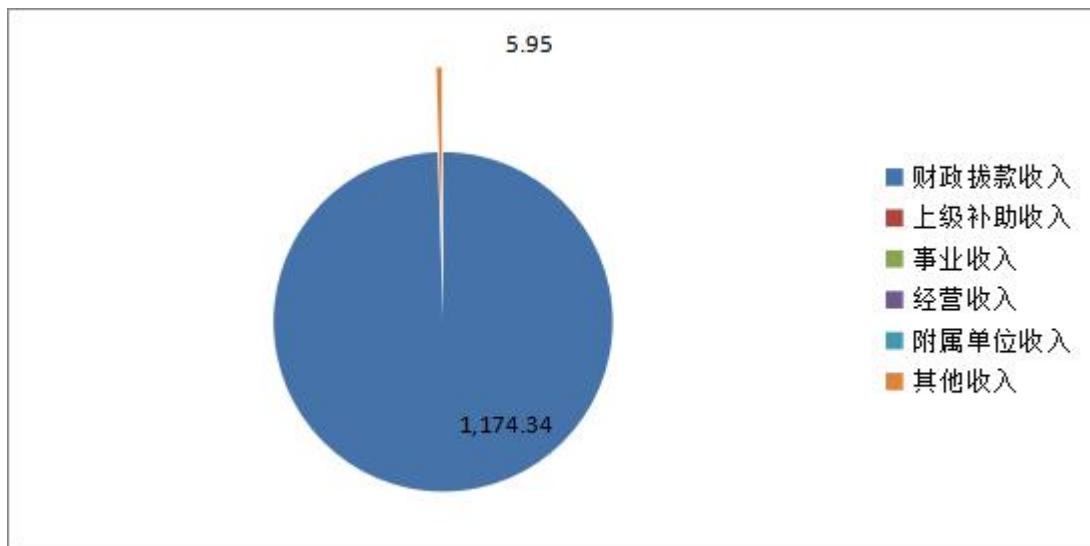
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1,180.29 万元。其中：财政拨款收入 1,174.34 万元，占本年收入 99.50%；其他收入 5.95 万元，占本年收入 0.50%。

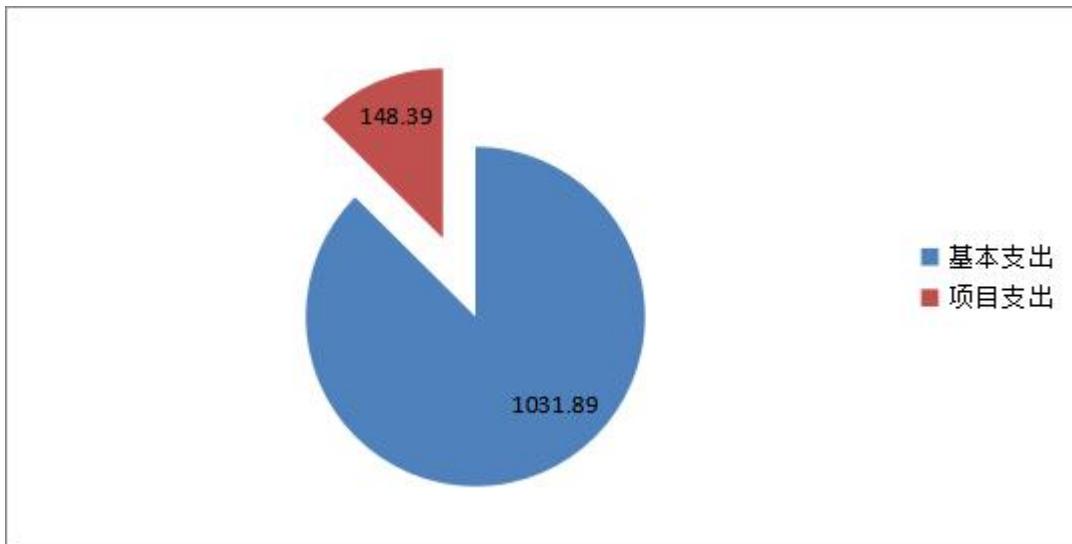
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1,180.29 万元。其中：基本支出 1,031.89 万元，占本年支出 87.43%；项目支出 148.39 万元，占本年支出 12.57%。

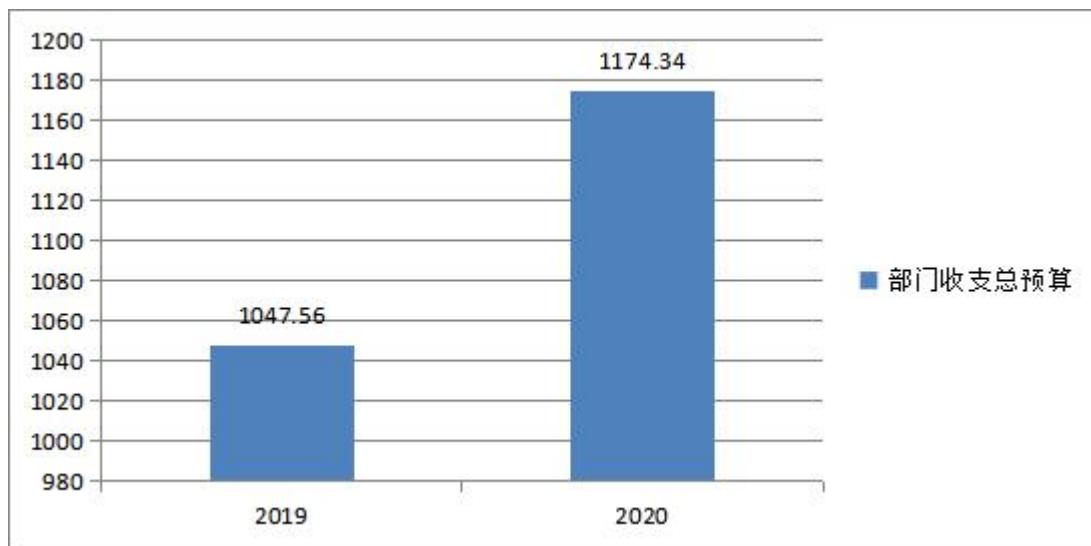
图 3：支出决算结构



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 1,174.34 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 126.78 万元，增长 12.10%。主要原因是增加了区疫情防控指挥部相关费用。

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 1,174.34 万元，占本年支出合计的 99.50%。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 126.78 万元，增长 12.10%。主要原因是增加了区疫情防控指挥部相关费用。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1,174.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 939.72 万元，占 80.02%；社会保障和就业(类)支出 69.80 万元，占 5.94%；卫生健康(类)支出 72.66 万元，占 6.19%；住房保障(类)支出 92.16 万元，占 7.85%。

(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 1,149.25 万元，支出决算为 1,174.34 万元，完成年初预算的 102.18%。其中：基本支出 1,031.89 万元，项目支出 142.44 万元。项目支出主要用于区委综合协调经费 36.99 万元，主要成效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；设备购置、购买劳务支出 47.33 万元，主要成效保证洪山区委办公室工作的顺利开展。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 950.87 万元，支出决算为 939.72 万元，完成年初预算的 98.83%。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 51.08 万元，支出决算为 69.80 万元，完成年初预算的 136.65%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员调动，导致人员经费增加；支付丧葬抚恤金。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 41.59 万元，支出决算为 72.66 万元，完成年初预算的 174.71%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员调动，导致人员经费增加；区疫情防控指挥部相关支出。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 105.71 万元，支出决算为 92.16 万元，完成年初预算的 87.18%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动，导致人员经费变动。

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 1,031.89 万元，其中，人员经费 919.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 112.53 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、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、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、无形资产购置。

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。

中国共产党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”经费的单位包括中国共产党武汉市洪山区委办公室本级。

(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 35.20 万元，支出决算为 14.41 万元，完成年初预算的 40.94%，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。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 14.41 万元，完成年初预算的 41.94%；其中：

(1) 公务用车购置费 0.00 万元，本年度购置公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 14.41 万元，完成年初预算的 40.94%，比年初预算减少 20.79 万元，主要原因是疫情管控，公务出行用车减少。主要用于部门日常公务出行，其中：燃料费 3.4 万元；维修费 8.05 万元；过桥过路费 0.01 万元；保险费 2.95 万元。年末公务用车保有量 8 辆，截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 8 辆。

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。

2020 年度 中国共产党武汉市洪山区委办公室执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 8.77 万元，下降 37.83%，其中：因公出国(境)支出决算减少 2.05 万元，下降 100.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少 6.72 万元，下降 31.80%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是全球疫情形势；公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是疫情管控，公出减少。

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

本部门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 年度中国共产党武汉市洪山区委办公室机关运行经费支出 112.53 万元，比 2019 年度增加 6.87 万元，增长 6.50%。主要原因是人员调动，导致机关运行经费增加。

十一、政府采购支出情况

2020 年度中国共产党武汉市洪山区委办公室政府采购支出总额 69.32 万元，其中：政府采购货物支出 11.32 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 58.00 万元。授予中小企业合同金额 69.32 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 61.93 万元，占政府采购支出总额的 89.34%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，中国共产党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。

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 3 个，资金 86.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 60.86%。从绩效评价情况来看，办公效率提高，政府职能转变加快。

(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 1174.34 万元，评价情况来看，中共武汉市洪山区委办公室全年预算数 1248.28 万元，实际执行数 1174.34 万元，执行率 94.08%。

(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. 购买服务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 47.79 万元，执行数为 47.38 万元，完成预算的 99.14%。主要产出和效益是：为了提高公共服务供给水平和效率，加快政府职能转变。

2. 设备购置项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.9 万元，执行数为 0.95 万元，完成预算的 50%。主要产出和效益是：提高办公效率，并购买国产化替代设备。

3. 区委综合协调经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 37 万元，执行数为 36.99 万元，完成预算的 99.99%。主要产出和效益是：一是制定《洪山区全面深化改革 2020 年工作要点》；二是建立完善主体责任清单，加强主体责任纪实台账管理；三是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；四是围绕区委决策和战略部署，广泛深入开展调查研究，不断强化参谋辅政；六是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；七是紧紧围绕区委、区政府的中心工作，建立全区信息报送工作责任体系；八是党委机要专网建设及日常工作；九是保密日常工作；十是制定《中共洪山区委国家安全委员会 2020 年工作要点》，全面推进国家安全工作；十一是制定并严格执行《中共洪山区

委外事工作委员会工作规则》《中共洪山区委外事工作委员会办公室工作细则》。

(四)绩效自评结果应用情况。

中共武汉市洪山区委办公室将继续保持实事求是、切实可行的工作态度，将预算编制与部门工作密切结合，进一步强化预算执行，进一步增强对全年财务支出的预见性，加强预算编制的科学性、精准性和可操作性，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，将年初预算编制尽可能完整，力争做到预算准确，全面执行。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、全面完成中央、省、市、区重点改革任务，制定《洪山区全面深化改革 2020 年工作要点》

建立完善改革工作制度，加强对全区全面深化改革工作的组织领导，圆满完成各项改革任务。共承担国家级改革项目 1 项、省级改革试点项目 2 项，参与市级改革工作任务 23 项，区级自主探索特色改革 2 项，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。

二、完善主体责任清单体系，推动全面从严治党主体责任落到实处。

压实全面从严治党主体责任，推动全区各级党组织按照要求不断健全和完善主体责任体系。继续深入开展区领导干部深入基层联系“七个一”重点工作，认真服务好区委主要领导深入开展对全面从严治党的调查研究，严格执行民主集中制。修订区委工作规则、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。紧盯问题强化督查督办。全年办理各类督办事项 658 件，回复率 100%；办结率 96%。

三、以区委名义召开全区性会议并制发文件

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。2020年，以区委（区委、区政府）名义召开的全区性会议共9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61件。

四、落实机要保密工作责任制

切实加强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，实现准确高效、安全及时的工作目标，健全保密组织架构，加强保密检查督查。

五、加强境外输入疫情管控

持“外防输入、内防反弹”防控策略，着力构建境外返汉人员“两个闭环”管理，坚决遏制境外疫情输入。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	深化改革	全面完成中央、省、市、区重点改革任务，制定《洪山区全面深化改革 2020 年工作要点》，组织召开 2 次以上区委深改会议专项研究改革工作。	完成
2	主体责任	完善主体责任清单体系，推动全面从严治党主体责任落到实处。坚持民主集中制原则，坚持和完善区委常委会议事和决策规则，指导各级党委（党组）提升科学化工作水平。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%，办结率达 90%以上。	完成
3	办文办会	以区委名义召开的全区性会议总量控制在 30 次以内，以区委名义制发的文件数量控制在 80 份以内。党内规范性文件报备率 100%，合法合规率 100%，推进“下备一级”工作。	完成
4	机要保密	切实加强密码设备和密件的日常用管	完成
5	疫情防控	持“外防输入、内防反弹”防控策略，着力构建境外返汉人员“两个闭环”管理	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)

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：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。

(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。