

2020 年度武汉市洪山区驻武钢地区综合 服务管理办公室单位决算

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市洪山区驻武钢地区综合服务管理办公室概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 武汉市洪山区驻武钢地区综合服务管理办公室 2020 年度单位决算表

- 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 武汉市洪山区驻武钢地区综合服务管理办 公室 2020 年度单位决算情况说明

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 武汉市洪山区驻武钢地区综合服务管理办公室概况

一、单位主要职能

1、协调区属集体企业洪山区驻武钢地区综服一公司与劳务接收单位武钢、四六一、四七一等大型企业关系，保障企业的和谐稳定；

2、承担涉及洪山区驻武钢地区综合服务第一公司改革发展、安全生产、社会保障、财务管理等事项的业务指导和协调服务；

3、承担上级交办的其他事项。

二、单位决算单位构成

从单位构成看，武汉市洪山区驻武钢地区综合服务管理办公室为武汉市洪山区企业服务中心下属二级单位,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、单位人员构成

武汉市洪山区驻武钢地区综合服务管理办公室在职实有人数 4 人，其中：行政 0 人，事业 4 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 26 人，其中：离休 0 人，退休 26 人。

第二部分 武汉市洪山区驻武钢地区综合服务管理办公室 2020 年度单位决算表

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)

2020年度收入支出决算总表（表1）

单位：武汉市洪山区驻武钢地区综合服务管理办公室

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	277.07	一、一般公共服务支出	31	241.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	13.76
	9		九、卫生健康支出	39	11.14
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	10.90
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	277.07	本年支出合计	57	277.07
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总 计	30	277.07	总 计	60	277.07

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）

单位：武汉市洪山区驻武钢地区综合服务管理办公室

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	6	7
			合 计	277.07	277.07					
201			一般公共服务支出	241.27	241.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	241.27	241.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350			事业运行	241.27	241.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	13.76	13.76					
20805			行政事业单位养老支出	13.76	13.76					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.22	10.22					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.54	3.54					
210			卫生健康支出	11.14	11.14					
21004			公共卫生	4.83	4.83					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	4.83	4.83					
21011			行政事业单位医疗	6.31	6.31					
2101102			事业单位医疗	6.31	6.31					
221			住房保障支出	10.90	10.90					
22102			住房改革支出	10.90	10.90					
2210201			住房公积金	10.90	10.90					

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）

单位：武汉市洪山区驻武钢地区综合服务管理办公室

单位：万元

项			目	本年支出合	基本支出	项目支出	上缴上级支	经营支出	对附属单位
功能分类			科目名称	计			出		补助支出
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合	计	277.07	239.66	37.41		
201			一般公共服务支出	241.27	208.27	33.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	241.27	208.27	33.00	0.00	0.00	0.00
2011350			事业运行	241.27	208.27	33.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	13.76	13.76				
20805			行政事业单位养老支出	13.76	13.76				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.22	10.22				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.54	3.54				
210			卫生健康支出	11.14	6.73	4.41			
21004			公共卫生	4.83	0.42	4.41			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	4.83	0.42	4.41			
21011			行政事业单位医疗	6.31	6.31				
2101102			事业单位医疗	6.31	6.31				
221			住房保障支出	10.90	10.90				
22102			住房改革支出	10.90	10.90				
2210201			住房公积金	10.90	10.90				

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）

单位：武汉市洪山区驻武钢地区综合服务管理办公室

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	277.07	一、一般公共服务支出	33	241.27	241.27	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.76	13.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.14	11.14	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	10.90	10.90	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	277.07	本年支出合计	59	277.07	277.07	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	277.07	总计	64	277.07	277.07	0.00	0.00

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支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）

单位：武汉市洪山区驻武钢地区综合服务管理办公室

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	3
			合 计	277.07	239.66	37.41
201			一般公共服务支出	241.27	208.27	33.00
20113			商贸事务	241.27	208.27	33.00
2011350			事业运行	241.27	208.27	33.00
208			社会保障和就业支出	13.76	13.76	
20805			行政事业单位养老支出	13.76	13.76	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.22	10.22	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.54	3.54	
210			卫生健康支出	11.14	6.73	4.41
21004			公共卫生	4.83	0.42	4.41
2100410			突发公共卫生事件应急处理	4.83	0.42	4.41
21011			行政事业单位医疗	6.31	6.31	
2101102			事业单位医疗	6.31	6.31	
221			住房保障支出	10.90	10.90	
22102			住房改革支出	10.90	10.90	
2210201			住房公积金	10.90	10.90	

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）

单位：武汉市洪山区驻武钢地区综合服务管理办公室

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	145.77	302	商品和服务支出	18.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	28.46	30201	办公费	2.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.43	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费	1.50	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	62.25	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	10.85	30206	电费	0.62	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.35	30207	邮电费		31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.58	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	0.41	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	1.43	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	21.79	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	0.23	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	7.63	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	75.53	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	23.24	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织捐赠支出	
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				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	3.47			
30309	奖励金		30229	福利费	1.65			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	52.29	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.90			
人员经费合计		221.30	公用经费合计					18.36

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）

单位：武汉市洪山区驻武钢地区综合服务管理办公室

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	0.00	0.00	0.00	0.00						

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。

本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

单位：武汉市洪山区驻武钢地区综合服务管理办公室

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。

本单位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。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

单位：武汉市洪山区驻武钢地区综合服务管理办公室

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
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。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

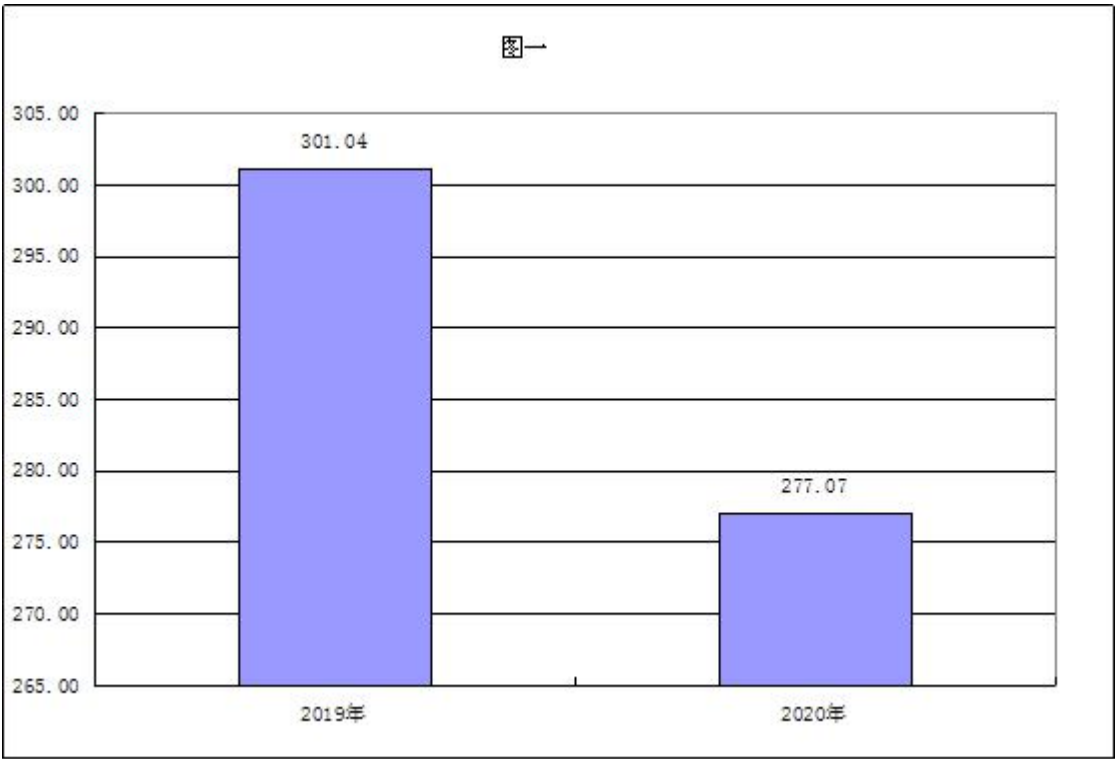
第三部分 武汉市洪山区驻武钢地区综合服务管理办公室 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 277.07 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 23.97 万元，下降 7.96%，主要原因是本年退休 1 人，人员经费较上年有所减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

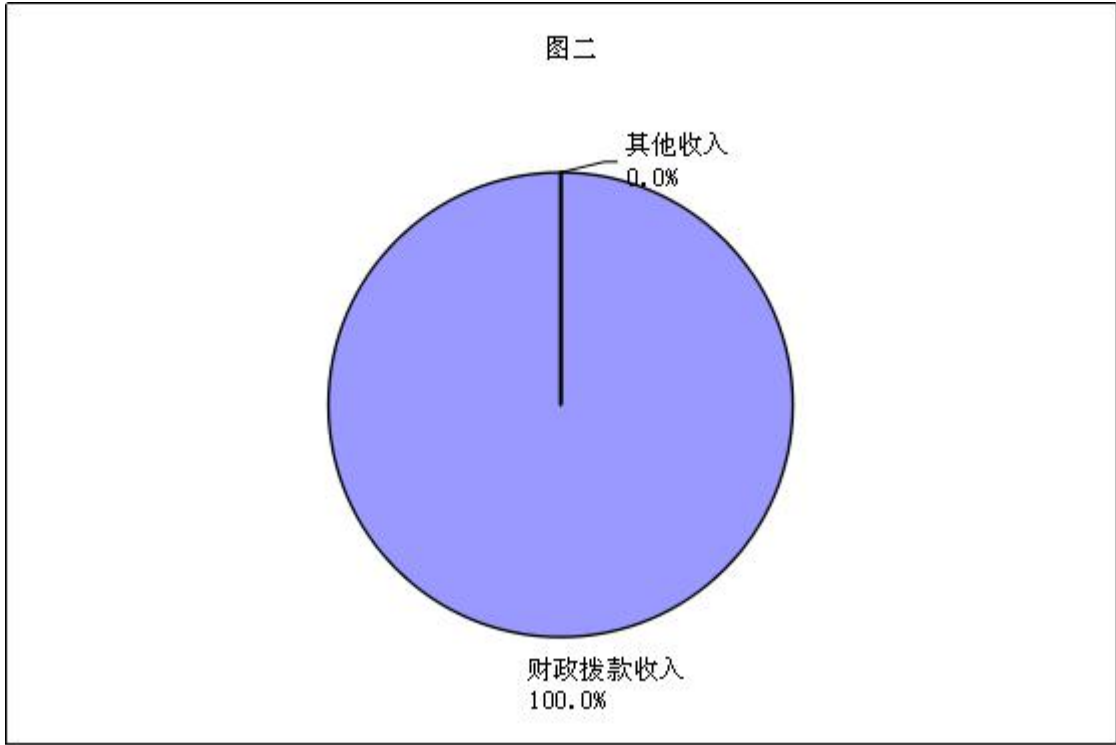
单位：万元



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 277.07 万元。其中：财政拨款收入 277.07 万元，占本年收入 100.00%；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 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

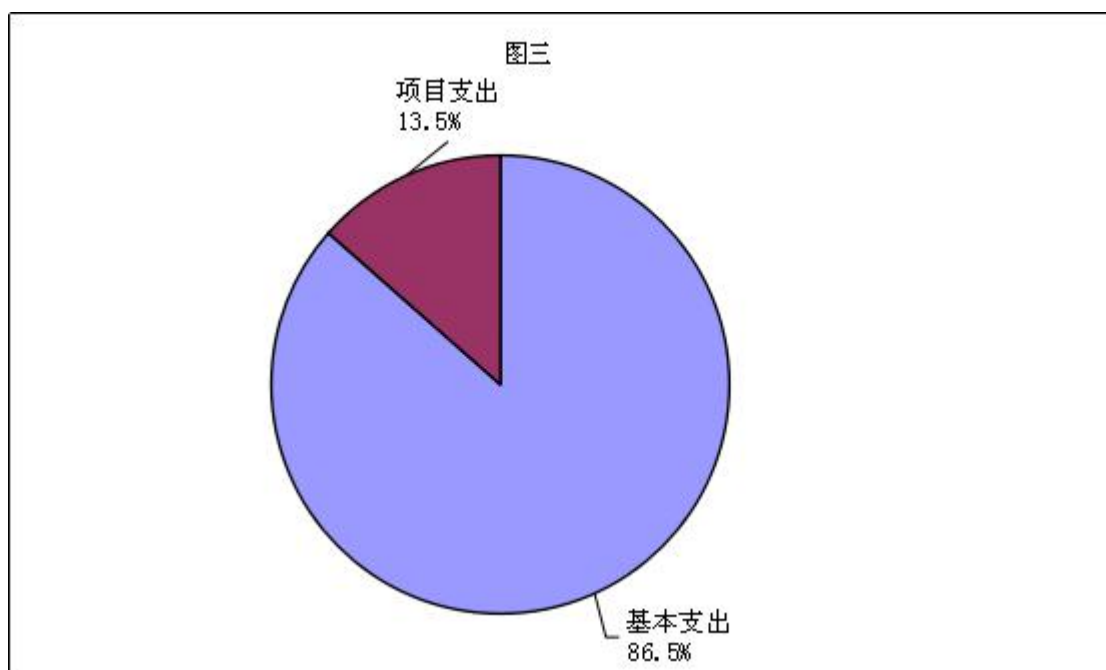
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 277.07 万元。其中：基本支出 239.66 万元，占本年支出 86.50%；项目支出 37.41 万元，占本年支出 13.50%；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

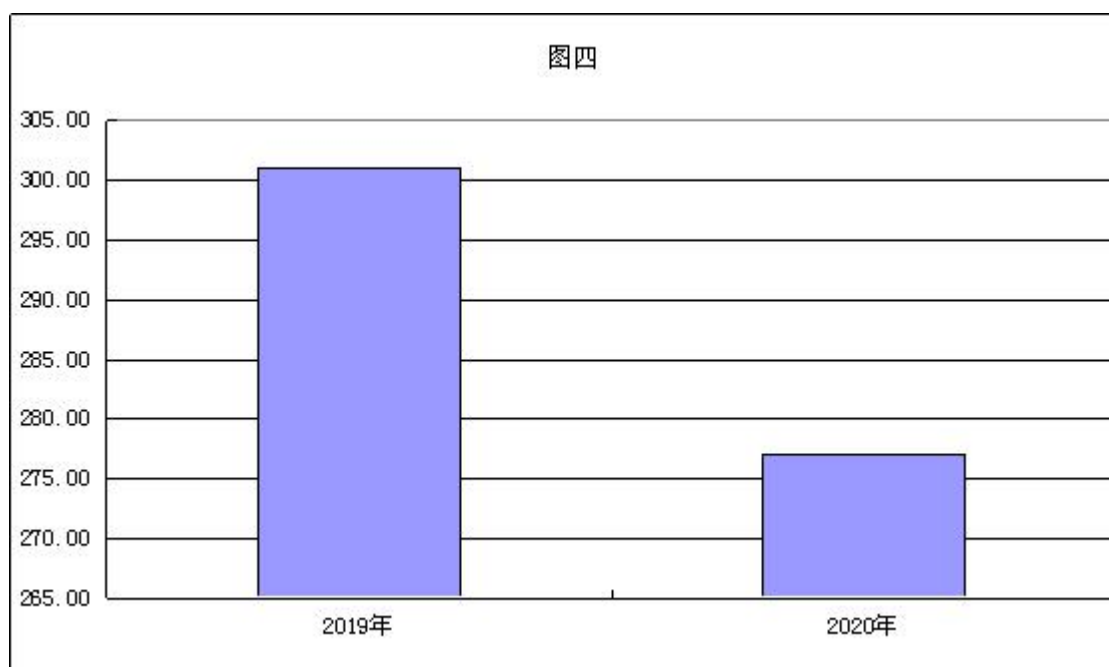


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 277.07 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 23.97 万元，下降 7.96%。主要原因是本年退休 1 人，人员经费较上年有所减少。

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。

2020 年度财政拨款支出 277.07 万元，占本年支出合计的 100.00 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少-23.97 万元，下降-7.96 %。主要原因是本年退休 1 人，人员经费较上年有所减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 277.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 241.27 万元，占 87.08 %；社会保障和就业(类)支出 13.76 万元，占 4.97 %；卫生健康(类)支出 11.14 万元，占 4.02 %；住房保障(类)支出 10.90 万元，占 3.93 %。

（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 323.11 万元，支出决算为 277.07 万元，完成年初预算的 85.75%。其中：基本支出 239.66 万元，项目支出 37.41 万元。项目支出主要用于：1、安全生产工作经费 20 万元，主要用于综服一公司维稳及安全生产；2、党建工作经费 1 万元，主要用于开展单位党建工作；3、聘请法律顾问经费 3 万元，主要用于聘请律师处理单位法律事务；4、购买服

务经费 9 万元，主要用于聘请下属综服一公司工作人员 2 名，保障钢服办机关日常工作正常开展和工作的连续性；

5、疫情防控支出 4.41 万元，主要用于新冠疫情防控支出。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为 284.57 万元，支出决算为 241.27 万元，完成年初预算的 84.78%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年退休 1 人，人员经费较预算数有所减少。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为 13.83 万元，支出决算为 13.76 万元，完成年初预算的 99.49%。

3.卫生健康支出(类)。年初预算为 7.51 万元，支出决算为 11.14 万元，完成年初预算的 148.34%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加新冠疫情防控经费。

4.住房保障支出(类)。年初预算为 17.20 万元，支出决算为 10.90 万元，完成年初预算的 63.37%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年退休 1 人，住房公积金支出较预算有所减少。

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 239.66 万元，其中，人员经费 221.30 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 18.36 万元，主要包括：办公费、咨询费、电费、物业管理费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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。

武汉市洪山区驻武钢地区综合服务管理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驻武钢地区综合服务管理办公室本级及下属 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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，其中：

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

2020 年度武汉市洪山区驻武钢地区综合服务管理办公室因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，其中：燃料费 0 万元；维修费 0 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0 万元；安全奖励费用 0 万元；其他等 0 万元。年末公务用车保有量 0 辆，截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 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 0.34 万元，下降 100.00%，其中：因公出国(境)支出决算增加 0.00 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.34 万元，下降 100.00%，公务接待支出决算增加(减少) 0.00 万元，增长 0%。

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。

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。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市洪山区驻武钢地区综合服务管理办公室机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年度增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是我单位为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市洪山区驻武钢地区综合服务管理办公室政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市洪山区驻武钢地区综合服务管理办公室共有车辆 0 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 0 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 4 个，资金 33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 88.21%。从绩效评价情况来看，严格按照部门预算执行，项目资金使用规范，2020 年项目支出整体完成情况良好。

(二) 单位整体支出自评结果。

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金 277.07 万元，评价情况来看，2020 年部门整体绩效目标完成情况良好，较好完成了 2020 年度工作计划。

(三) 项目支出自评结果。

我单位在 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 4 个一级项目。

1. 安全生产经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：全年未裁减人员，劳务收入保持基本稳定不变，职工个人收入稳中有升，完成了保岗稳岗年度工作目标，全年未发生安全生产事故，完成了年度安全管理人员的持证上岗培训。

2. 党建工作经费项目绩效自评综述：项目年初预算数 1 万元，执行数 1 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：开展支部主题党日 12 次，开展红色教育活动 1 次，活动开展率 100%，党员参与率 100%。

3. 聘请法律顾问经费项目绩效自评综述：项目年初预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：开展法律宣传教育培训 1 次，法律事务受理率 100%。

4. 购买服务经费项目绩效自评综述：项目年初预算数 9 万元，执行数 9 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：聘用工作人员 2 名，工作完成率 100%。

（武汉市洪山区驻武钢地区综合服务管理办公室绩效自评见附件）

（四）绩效自评结果应用情况。

单位绩效评价结果应用情况。继续保持实事求是、切实可行的工作态度，将预算编制与单位工作有机结合，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，将年初预算编制尽可能完整，力争做到预算精确，减少预算调整事项。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、出色完成疫情防控任务

按照区委区政府统一部署，全体下沉干部职工服从命令、听从指挥、恪尽职守、担当作为，出色地完成了社区疫情防控及和平街社区疫情防控巡回督导、巡查等专项工作。此外，下属企业区驻武钢综服一公司，疫情期间坚持保生产严防疫两不误，为武钢高炉不停产做出了突出贡献。

二、劳务派遣工作良好运行

聚焦撤岗风险点和劳务谈判，主动协调，争取宝武钢的理解和支持，妥善解决了冷轧作业区 18 名职工平稳撤岗转岗工作。全年未裁减人员，劳务收入保持基本稳定不变，职工个人收入稳中有升，完成了保岗稳岗年度工作目标。

三、加强劳资社保工作，筑牢社会保障安全网

高质量地完成一公司在岗及退休职工社会保险上缴及养老金社会发放等工作。

四、发挥党组织、工会的作用，为职工办实事

一是争取洪山区及青山区防疫防控指挥部支持，为疫情期间坚持生产的综服一公司提供了 4600 个口罩等防疫物资支持，办理了职工上下班社区出门通行证 380 多份，办理了市内车辆通行证 4 张，有力地支持了综服一公司的保产稳岗和武钢高炉的正常生产，受到了武钢铁厂的高度赞赏和充分肯定。全年综服一公司保岗稳岗及安全生产工作总体运行平稳。二是及时足额拨付项目经费，有力地支持了一公司安全生产、基层党建等工作。

五、全面出色地完成了安全生产、综合治理等维护稳定工作目标

安全生产方面：取得了连续 7 年无工伤死亡事故、无轻重伤事故、无火灾事故的佳绩。综合治理方面：落实社会治安综合治理主体责任，落实平安创建措施，维护社会稳定，化解社会矛盾。全年信访件为零，为历史最低水平，未发生群访或越级上访和涉及稳定事件。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	出色完成疫情防控任务	按照区委区政府统一部署，全体下沉干部职工服从命令、听从指挥、恪尽职守、担当作为，出色地完成了社区疫情防控及和平街社区疫情防控巡回督导、巡查等专项工作。此外，下属企业区驻武钢综服一公司，疫情期间坚持保生产严防疫两不误，为武钢高炉不停产做出了突出贡献。	完成
2	劳务派遣工作良好运行	聚焦撤岗风险点和劳务谈判，主动协调，争取宝武钢的理解和支持，妥善解决了冷轧作业区 18 名职工平稳撤岗转岗工作。全年未裁减人员，劳务收入保持稳定不变，职工个人收入稳中有升，完成了保岗稳岗年度工作目标。	完成

3	加强劳 资社保工 作，筑牢社 会保障安全 网	高质量地完 成一公司在岗及退 休职工社会保险上 缴及养老金社会发 放等工作。	完成
4	发挥 党组织、工 会的作用， 为职工办实 事	一是争取洪 山区及青山区防疫 防控指挥部支持， 为疫情期间坚持生 产的综服一公司提 供了 4600 个口罩 等防疫物资支持， 办理了职工上下班 社区出门通行证 380 多份，办理了 市内车辆通行证 4 张，有力地支持了 综服一公司的保产 稳岗和武钢高炉的 正常生产，受到了 武钢铁厂的高度赞 赏和充分肯定。全 年综服一公司保岗 稳岗及安全生产工作 总体运行平稳。 二是及时足额拨付 项目经费，有力地 支持了一公司安全 生产、基层党建等 工作。	完 成

5	全面出色地完成了安全生产、综合治理等维护稳定工作目标	安全生产方面：取得了连续7年无工伤死亡事故、无轻重伤事故、无火灾事故的佳绩。综合治理方面：落实社会治安综合治理主体责任，落实平安创建措施，维护社会稳定，化解社会矛盾。全年信访件为零，为历史最低水平，未发生群访或越级上访和涉及稳定事件。	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)本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)商贸事务(款)事业运行(政府办公厅)：反映事业单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(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。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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缴纳的职业年金支出。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

5. 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人员的医疗经费。

6. 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。

（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。