

2019 年度中国政治协商会议武汉市洪山 区委员会部门决算

目 录

第一部分 中国政治协商会议武汉市洪山区委员会办公室概况

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 中国政治协商会议武汉市洪山区委员会办公室 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 中国政治协商会议武汉市洪山区委员会办公室 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 中国政治协商会议武汉市洪山区委员会办公室概况

一、部门主要职能

区政协办公室是政协洪山区委员会的办事机构，其主要职责是：

- (1) 组织实施政协洪山区委员会全体会议、常务委员会议、主席会议、决议、决定；
- (2) 负责政协洪山区委员会全体会议、常务委员会议、主席会议、常委专题座谈会、主席办公会的会务工作；
- (3) 负责区政协委员调研、视察、考察、参观座谈、研讨等日常活动的组织工作；
- (4) 研讨统一战线和人民政协理论政策、调查研究政协工作经验，宣传党的方针政策，收集和反映政协委员和各界人士的意见与建议，综合、反映社情民意；
- (5) 联系各民主党派人士，联系区直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作；
- (6) 负责区政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和区政协机关行政事务管理工作；
- (7) 负责区政协权限范围内的人事任免；
- (8) 负责交流、联谊、广泛团结和对外联络合作，承办区政协主席、副主席交办的其它事项；
- (9) 负责区委分配的各项中心工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，中国政治协商会议武汉市洪山区委员会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

中国政治协商会议武汉市洪山区委员会办公室在职实有人数 32 人，其中：行政 32 人。

离退休人员 42 人，其中：离休 0 人，退休 42 人。

第二部分 中国政治协商会议武汉市洪山区委员会办公室 2019 年度部

门决算表

2019年度收入支出决算总表（表1）

部门：中国人民政治协商会议武汉市洪山区委员会办公室

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 | 1,626.11 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 1,332.14 |
| 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 | 9.28 | 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 | 114.23 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 36 | 44.26 |
| | 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 | 144.76 |
| | 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 | |
| 本年收入合计 | 24 | 1,635.39 | 本年支出合计 | 51 | 1,635.39 |
| 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 | |
| 总计 | 27 | 1,635.39 | 总计 | 54 | 1,635.39 |

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）

| 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 | 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 | 1,635.39 | 1,626.11 | | | | | | 9.28 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 1,332.14 | 1,322.06 | | | | | | 9.28 |
| 20102 | | 政协事务 | 1,332.14 | 1,322.06 | | | | | | 9.28 |
| 2010201 | | 行政运行 | 1,170.83 | 1,161.55 | | | | | | 9.28 |
| 2010202 | | 一般行政管理事务 | 161.31 | 161.31 | | | | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 114.23 | 114.23 | | | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | 114.23 | 114.23 | | | | | | |
| 2080501 | | 归口管理的行政单位离退休 | 35.57 | 35.57 | | | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.00 | 72.00 | | | | | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.66 | 6.66 | | | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 44.26 | 44.26 | | | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 44.26 | 44.26 | | | | | | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 44.26 | 44.26 | | | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 144.76 | 144.76 | | | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 144.76 | 144.76 | | | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 109.57 | 109.57 | | | | | | |
| 2210202 | | 提租补贴 | 18.29 | 18.29 | | | | | | |
| 2210203 | | 购房补贴 | 16.90 | 16.90 | | | | | | |

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。

2019年度支出决算表（表3）

| 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 | 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 |
| | | 合计 | 1,635.39 | 1,474.08 | 161.31 | | | | |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 1,332.14 | 1,170.83 | 161.31 | | | | |
| 20102 | | 政协事务 | 1,332.14 | 1,170.83 | 161.31 | | | | |
| 2010201 | | 行政运行 | 1,170.83 | 1,170.83 | | | | | |
| 2010202 | | 一般行政管理事务 | 161.31 | | 161.31 | | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 114.23 | 114.23 | | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | 114.23 | 114.23 | | | | | |
| 2080501 | | 归口管理的行政单位离退休 | 35.57 | 35.57 | | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.00 | 72.00 | | | | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.66 | 6.66 | | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 44.26 | 44.26 | | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 44.26 | 44.26 | | | | | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 44.26 | 44.26 | | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 144.76 | 144.76 | | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 144.76 | 144.76 | | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 109.57 | 109.57 | | | | | |
| 2210202 | | 提租补贴 | 18.29 | 18.29 | | | | | |
| 2210203 | | 购房补贴 | 16.90 | 16.90 | | | | | |

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。

2019年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：中国人民政治协商会议武汉市洪山区委员会办公室

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 |
| 栏次 | 1 | | 栏次 | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,626.11 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 1,322.86 | 1,322.86 |
| 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 | 114.23 | 114.23 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 44.26 | 44.26 |
| | 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 | 144.76 | 144.76 |
| | 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 | | |
| 本年收入合计 | 24 | 1,626.11 | 本年支出合计 | 53 | 1,626.11 | 1,626.11 |
| 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 | | |
| 总计 | 29 | 1,626.11 | 总计 | 58 | 1,626.11 | 1,626.11 |

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：中国人民政治协商会议武汉市洪山区委员会办公室

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 | 1 | 2 |
| | | 合计 | 1,626.11 | 1,464.80 | 161.31 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 1,322.86 | 1,161.55 | 161.31 |
| 20102 | | 政协事务 | 1,322.86 | 1,161.55 | 161.31 |
| 2010201 | | 行政运行 | 1,161.55 | 1,161.55 | |
| 2010202 | | 一般行政管理事务 | 161.31 | | 161.31 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 114.23 | 114.23 | |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | 114.23 | 114.23 | |
| 2080501 | | 归口管理的行政单位离退休 | 35.57 | 35.57 | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.00 | 72.00 | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.66 | 6.66 | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 44.26 | 44.26 | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 44.26 | 44.26 | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 44.26 | 44.26 | |
| 221 | | 住房保障支出 | 144.76 | 144.76 | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 144.76 | 144.76 | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 109.57 | 109.57 | |
| 2210202 | | 提租补贴 | 18.29 | 18.29 | |
| 2210203 | | 购房补贴 | 16.90 | 16.90 | |

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。

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

| 部门：中国人民政治协商会议武汉市洪山区委员会办公室 | | | | | | | | 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 | 1,142.28 | 302 | 商品和服务支出 | 145.02 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 175.25 | 30201 | 办公费 | 12.22 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 221.51 | 30202 | 印刷费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30103 | 奖金 | 477.46 | 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 | 72.00 | 30206 | 电费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 6.66 | 30207 | 邮电费 | 2.05 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 44.26 | 30208 | 取暖费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 28.15 | 30209 | 物业管理费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.29 | 30211 | 差旅费 | 0.77 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30113 | 住房公积金 | 109.57 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 3.09 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.13 | 30214 | 租赁费 | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 177.50 | 30215 | 会议费 | 2.70 | 399 | 其他支出 | |
| 30301 | 退休费 | | 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 | 122.44 | 30217 | 公务接待费 | | | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | | | |
| 30304 | 抚恤金 | 17.15 | 30224 | 被装购置费 | | | | |
| 30305 | 生活补助 | 0.96 | 30225 | 专用燃料费 | | | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 1.68 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 36.89 | 30227 | 委托业务费 | 0.15 | | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 13.44 | | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 15.05 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.06 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.05 | | | |
| | | | 30239 | 其他交通费用 | 39.66 | | | |
| | | | 30240 | 现金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 45.16 | | | |
| 人员经费合计 | | | 1,319.78 | 公用经费合计 | | | | 145.02 |

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：中国人民政治协商会议武汉市洪山区委员会办公室 | | | | | | | | 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 |
| 30.80 | | 30.80 | | 30.80 | | 9.09 | | 9.09 | | 9.09 | |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况。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）

| 项目 | | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | 单位：万元 |
|----------|------|---|---------|------|------|------|------|---------|-------|
| 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 |
| | | | 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。

本单位无政府性基金预算财政拨

款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出。

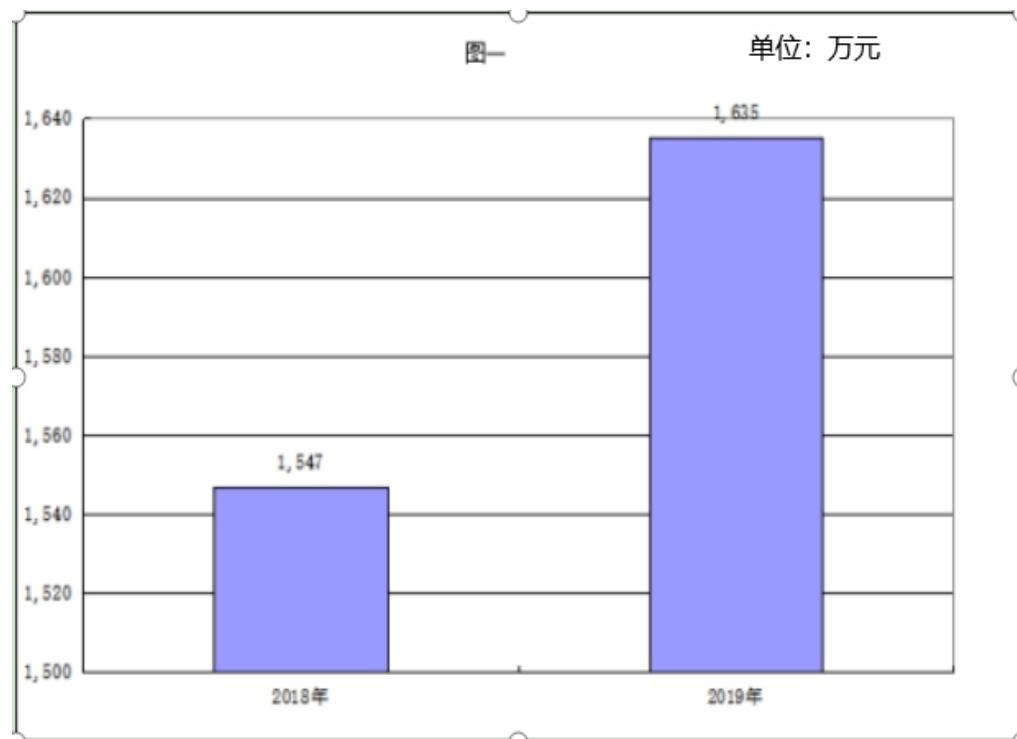
第三部分 中国人民政治协商会议武汉市洪山区委员会办公室 2019 年度

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1,635.39万元。与2018年相比，收、支总计各增加88.6万元，增长5.73%，主要原因是人员经费增加。

图1：收、支决算总计变动情况

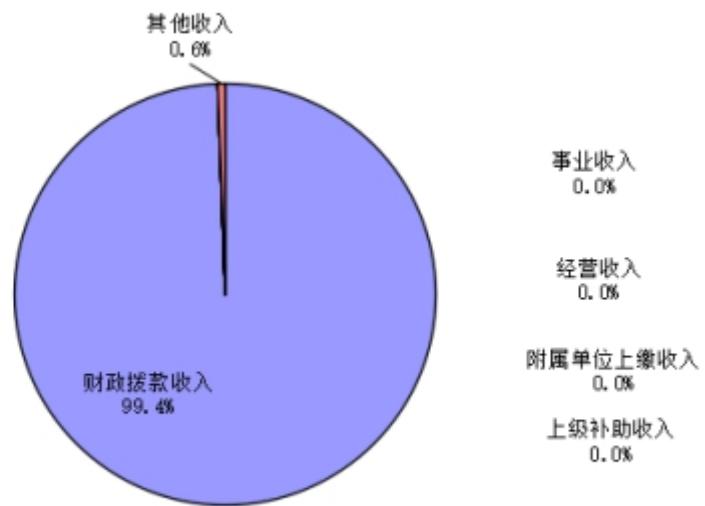


二、2019年度收入决算情况说明

2019年度本年收入合计1,635.39万元。其中：财政拨款收入1,626.11万元，占本年收入99.43%；其他收入9.28万元，占本年收入0.57%。

图2：收入决算结构

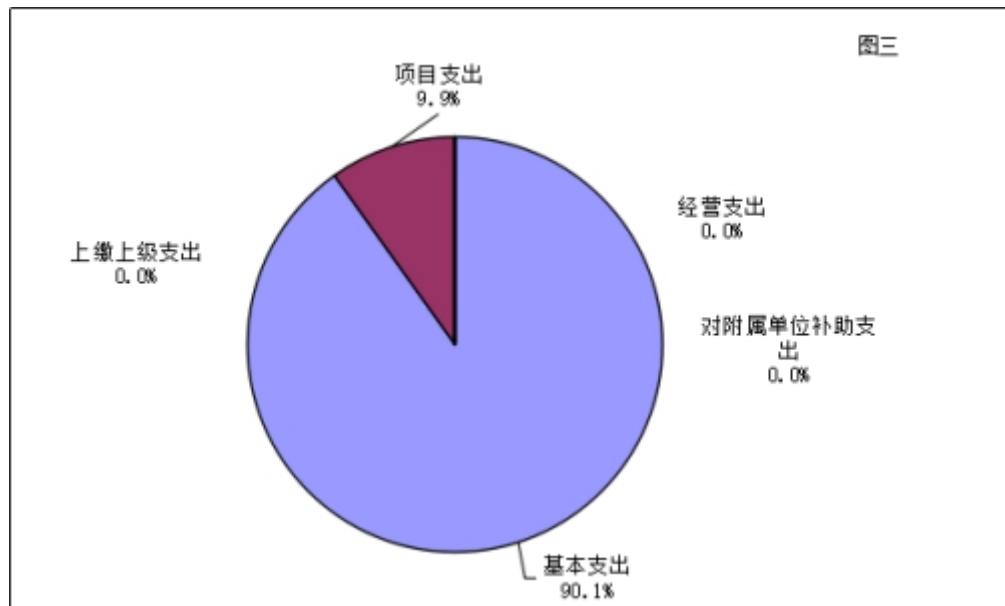
图二



三、2019年度支出决算情况说明

2019年度本年支出合计1,635.39万元。其中：基本支出1,474.08万元，占本年支出90.14%；项目支出161.31万元，占本年支出9.86%。

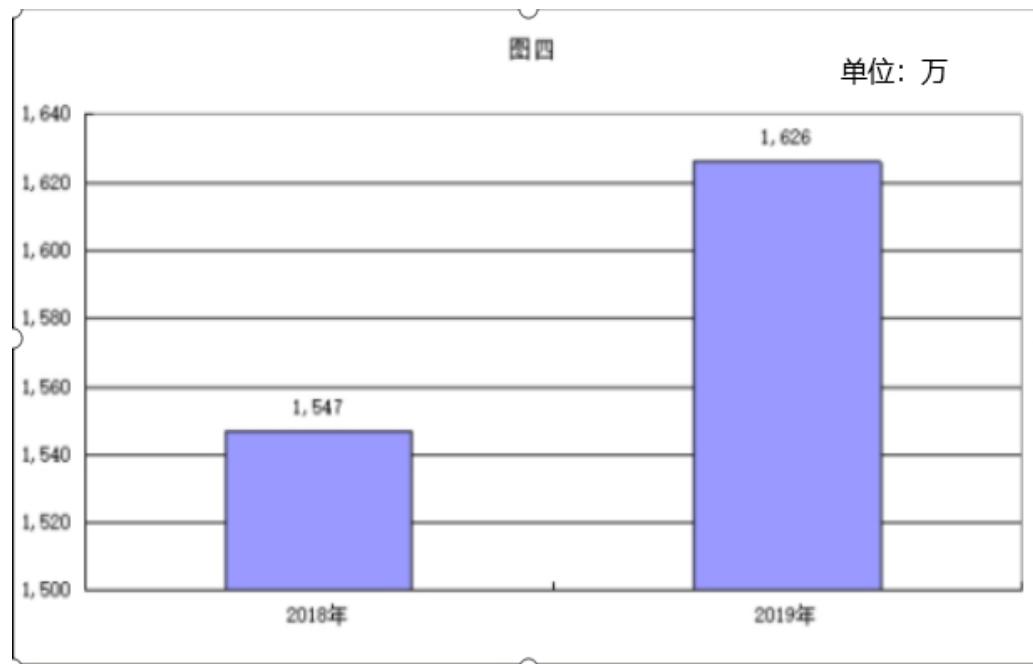
图3：支出决算结构



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 1,626.11 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 79.32 万元，增长 5.13%。主要原因是人员经费增加。

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 1,626.11 万元，占本年支出合计的 99.43%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 79.32 万元，增长 5.13%。主要原因是人员经费增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 1,626.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1,322.86 万元，占 81.35%；社会保障和就业(类)支出 114.23 万元，

占 7.02%；卫生健康(类)支出 44.26 万元，占 2.72%；住房保障(类)支出 144.76 万元，占 8.90%。

(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 1,723.45 万元，支出决算为 1,626.11 万元，完成年初预算的 94.35%。其中：基本支出 1,464.80 万元，项目支出 161.31 万元。项目支出主要用于：

1、《洪山文史》27 万元，主要成效：通过编辑洪山文史，对洪山区曾经发生过的有影响的人和事进行挖掘、搜集、整理成册，对洪山历史进行补史之缺、续史之无。

2、办公设备购置，网站维护 6.89 万元，主要成效：对政协委员服务管理平台进行维护，对部分办公设备进行更新，使政协机关办公正常运行。

3、党建（纪检）工作经费 8 万元，主要成效：通过开展党建工作，增强了全体党员提高政治站位，坚定理想信念。使政协机关呈现出廉洁自律、风清气正的良好氛围。

4、购买服务支出 38.17 万元，主要成效：聘用法律顾问费用，规范政协各项权利，规避了相关风险。聘用财务人员、司机、网络管理人员、保洁等后勤人员费用。

5、委员视察，专委会活动，常委调研视察 34.77 万元，主要成效：通过委员调研、视察、走访了解群众关心的热点、难点问题，组织政协委员认真履行政治协商、民主监督、参政议政三项职能，为区委政府决策献计出力。

6、委员学习、培训 18 万元，主要成效：通过对委员培训，使政协委员了解政协理论，提高政治协商、民主监督、参政议政能力，提升政协委员懂政协、会协商、善议政的能力，更好地为洪山区建设国内一流的大学之城和武汉创新驱动的核心动力区贡献力量。

7、文明创建工作经费 2 万元，主要成效：围绕践行社会主义核心价值观组织开展形式多样的教育实践活动，参加各类文明共建创建活动。

8、政协会议，常委会议 26.48 万元。主要成效：通过召开政协全会的形式组织全区各民主党派、工商联、无党派人士开展政治协商、民主监督、参政议政。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为 1,385.02 万元，支出决算为 1,322.86 万元，完成年初预算的 95.51%。

2.社会保障和就业支出 (类)。年初预算为 137.57 万元，支出决算为 114.23 万元，完成年初预算的 83.03%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动导致的。

3.卫生健康支出 (类)。年初预算为 56.10 万元，支出决算为 44.26 万元，完成年初预算的 78.89%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动导致的。

4.住房保障支出 (类)。年初预算为 144.76 万元，支出决算为 144.76 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 1,464.80 万元，其中，人员经费 1,319.78 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 145.02 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、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

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。

中国政治协商会议武汉市洪山区委员会办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括中国政治协商会议武汉市洪山区委员会办公室本级及下属 1 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 30.80 万元，支出决算为 9.09 万元，完成年初预算的 29.51%，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。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 9.09 万元，完成年初预算的 29.51%；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，年末公务用车保有量 7 辆。

(2)公务用车运行费 9.09 万元，完成年初预算的 29.51%，比年初预算减少 21.71 万元，主要原因是加大力度执行中央八项规定，节约开支。主要用于车辆保险与车辆维修，其中：燃料费 0 万元；维修费 6.08 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 3.01 万元；安全奖励费用 0 万元；其他填写具体项目等 0 万元。

3.公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年减少 2.43 万元，下降 21.08%，其中：因公出国(境)支出决算减少 2.00 万元，下降 100.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.02 万元，下降 0.17%，公务接待支出决算减少 0.41 万元，下降 100.00%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是没有发生因公出国，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是加大力度执行中央八项规定，节约开支，公务接待费支出决算减少的主要原因是没有发生接待费。

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 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、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 8 个，资金 161.31 万元。组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 161.31 万元。从绩效评价情况来看，项目支出预算 178.99 万元，实际执行 161.31 万元，项目支出执行率为 90%。

(二)绩效自评结果。

1.《洪山文史》项目绩效自评综述：项目全年预算数为 27 万元，执行数为 27 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务；二是编制《洪山文史》第 25 辑和第 26 辑相关经费。发现的问题及原因：年初申报的绩效目标定性指标覆盖不够全面。下一步改进措施：一是根据相关性和重要性原则，优先使用最能反映项目内容和特点的核心指标；二是在遵循系统性原则的前提下，绩效指标设计应当指向明确、通俗易懂、简便易行，全面、客观、直接地反映财政支出的产出以及所产生的效益。

2.办公设备购置、政协网站维护等项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7.25 万元，执行数为 6.89 万元，完成预算的 95%。主要产出和效果：一是政协网站维护费用；二是购置办公设备。发现的问题及原因：年初申报的绩效目标社会效益指标覆盖不够全面，部分绩效指标不够清晰可衡量，未能充分反映市政协整体支出经费的主要内容。下一步改进措施：一是根据相关性和重要性原则，优先使

用最能反映项目内容和特点的核心指标。二是在遵循系统性原则的前提下，绩效指标设计应当指向明确、通俗易懂、简便易行，全面、客观、直接地反映财政支出的产出以及所产生的效益。

3.党建（纪检）工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是订阅党报党刊；二是开展党内各项活动。发现的问题及原因：绩效目标有待进一步补充完善。下一步改进措施：科学合理设置绩效目标及指标值，发挥绩效目标导向作用。

4.购买服务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为41.74万元，执行数为38.17万元，完成预算的91%。主要产出和效果：一是聘用法律顾问费用；二是聘用财务人员费用；三是聘用司机、网络管理人员、保洁等后勤人员费用。发现的问题及原因：绩效指标体系不够完善。下一步改进措施：健全绩效指标体系，科学合理设置绩效目标及指标值，发挥绩效目标导向作用，根据绩效目标设置个性化的绩效指标。

5.委员视察、专委会活动、常委调研视察等项目绩效自评综述：项目全年预算数为35万元，执行数为34.77万元，完成预算的99%。主要产出和效果：一是委员视察，二是常委会调研视察，三是专题调研及考察费用。发现的问题及原因：年初申报的绩效目标定性指标覆盖不够全面，未能充分反映委员视察经费项目的主要内容。下一步改进措施：一是根据相关性和重要性原则，优先使用最能反映项目内容和特点的核心指标；二是在遵循系统性原则的前提下，绩效指标设计应当指向明确、通俗易懂、简便易行，全面、客观、直接地反映财政支出的产出以及所产生的效益。

6.委员学习、培训等项目绩效自评综述：项目全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：组织区政协委员和政协常委培训费用。发现的问题及原因：年初申报的绩效目标效益指标覆盖不够全面，部分绩效指标不够清晰可衡量。下一步改进措施：一是加强教育引导，提升服务水平；二是将委员履职服务与管理网上系统提档升级，建立政协委员履职移动终端，实现委员履职全程智能化、网络化、快捷化；三是严格履职管理，始终严格纪律要求，严格落实委员参加区政协活动考勤及通报制度，建立年底委员述职工作机制。

7.文明创建工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是围绕践行社会主义核心价值观组织开展形式多样的教育实践活动；二是参加各类文明共建创建活动。发现的问题及原因：年初申报的绩效目标效益指标覆盖不够全面，未能充分反映纪检专项经费项目的主要内容。下一步改进措施：一是根据相关性和重要性原则，优先使用最能反映项目内容和特点的核心指标；二是在遵循系统性原则的前提下，绩效指标设计应当指向明确、通俗易懂、简便易行，全面、客观、直接地反映财政支出的产出以及所产生的效益。

8.政协全会、常委会议等项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40 万元，执行数为 26.47 万元，完成预算的 66%。主要产出和效果：保证政协洪山区委员会全体会议、常委会会议、主席会议、常委专题座谈会、办公会的顺利召开。发现的问题及原因：年初申报的绩效目标定性指标覆盖不够全面，未能充分反映政协会议经费项目的主要内容。下一步改进措施：一是健全绩效指标体系，科学合理设置绩效目标及指标值，发挥绩效目标导向作用；二是科学编制和细化预算，

做到预算有目标，执行有细则，控制专项支出，分析资金结余或超支的原因，提高资金的使用效益。(中国人民政治协商会议武汉市洪山区委员会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年度中国人民政治协商会议武汉市洪山区委员会办公室(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出145.02万元,比2018年增加34.27万元,增长30.94%。主要原因是人员增加。

(二)政府采购支出情况。

2019年度中国人民政治协商会议武汉市洪山区委员会办公室政府采购支出总额34.03万元,其中:政府采购货物支出1.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出32.98万元。授予中小企业合同金额34.03万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额34.03万元,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,中国人民政治协商会议武汉市洪山区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1辆,应急保障用车3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1辆、其他用车2辆,其他用车主要是公务调研

用车；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

- (1) 坚持思想引领，在强化政治定力中把准方向
- (2) 聚焦中心大局，在助推改革发展中协商议政
- (3) 关注民生福祉，在促进民生改善中建言献策
- (4) 坚持团结民主，在汇合力中凝聚共识
- (5) 加强自身建设，在强基固本中提质增效

| 序号 | 重要事项 | 工作内容及目标 | 完成情况 |
|----|----------------|--|------|
| 1 | 坚定正确 的政治方向 | 完善党建工作、履职 考核、责任追究等制度 | 完成 |
| 2 | 助推改革 发展协商议政 | 围绕“创新驱动发 展”等主题，组织召开政 协委员与区领导联组座 谈；聚焦“办好一次会、 搞活一座城”，组织主席 会议成员围绕军运会筹 备工作 | 完成 |

| | | | |
|---|-------------|--|----|
| 3 | 关注民生 促改善 | <p>围绕惠企政策、基础教育、医疗服务开展专题协商；围绕事关群众切身利益的生态环境治理、城市品质提升、健康产业发发展、中小学研学等开展对口协商和专题视察</p> | 完成 |
| 4 | 汇合力 合作共事 | <p>组织开展跨界别联合调研视察和协商监督，积极为他们搭建参政舞台，提供建言机会；加强与党外高级知识分子、“两新”组织代表人士等联系，进一步巩固大团结大联合的基础。</p> | 完成 |
| 5 | 加强自身 建设 | <p>将学习教育、调查研究、检视问题、整改落实贯穿始终，党员干部的思想受到了洗礼。</p> | 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 (政协) (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 (政协) ，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）归口管理的行政单位离退休（项），反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

4.医疗卫生与计划生育支出（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。

5.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。

6.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。

(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：027-87678630