

2020 年度中国人民政治协商会议武汉市山区委员会部门决算

2021 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 中国人民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 中国人民政治协商会议武汉市洪山区委员会办公室 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 中国人民政治协商会议武汉市洪山区委员会办公室 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 中国人民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

从单位构成看，中国人民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

中国人民政治协商会议武汉市洪山区委员会办公室在职实有人数 31 人，其中：行政 31 人。

离退休人员 42 人，其中：离休 0 人，退休 42 人。

第二部分 中国人民政治协商会议武汉市洪山区委员会办公室 2020 年度部门决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）

部门：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	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	1,581.05	一、一般公共服务支出	31	1,320.59
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	4.10	八、社会保障和就业支出	38	68.56
	9		九、卫生健康支出	39	70.25
	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	121.65
	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	4.10
	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	1,585.15	本年支出合计	57	1,585.15
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	1,585.15	总计	60	1,585.15

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：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	1,585.15	1,581.05				4.10	
201			一般公共服务支出	1,320.59	1,320.59					
20102			政协事务	1,320.59	1,320.59					
2010201			行政运行	1,210.39	1,210.39					
2010202			一般行政管理事务	110.20	110.20					
208			社会保障和就业支出	68.56	68.56					
20805			行政事业单位养老支出	68.56	68.56					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.04	59.04					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.52	9.52					
210			卫生健康支出	70.25	70.25					
21004			公共卫生	16.82	16.82					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	16.82	16.82					
21011			行政事业单位医疗	53.43	53.43					
2101101			行政单位医疗	53.43	53.43					
221			住房保障支出	121.65	121.65					
22102			住房改革支出	121.65	121.65					
2210201			住房公积金	89.38	89.38					
2210202			提租补贴	21.86	21.86					
2210203			购房补贴	10.41	10.41					
229			其他支出	4.10						4.10
22999			其他支出	4.10						4.10
2299901			其他支出	4.10						4.10

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	5	6
			合计	1, 585. 15	1, 470. 85	114. 30			
201			一般公共服务支出	1, 320. 59	1, 210. 39	110. 20			
20102			政协事务	1, 320. 59	1, 210. 39	110. 20			
2010201			行政运行	1, 210. 39	1, 210. 39				
2010202			一般行政管理事务	110. 20		110. 20			
208			社会保障和就业支出	68. 56	68. 56				
20805			行政事业单位养老支出	68. 56	68. 56				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	59. 04	59. 04				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9. 52	9. 52				
210			卫生健康支出	70. 25	70. 25				
21004			公共卫生	16. 82	16. 82				
2100410			突发公共卫生事件应急处理	16. 82	16. 82				
21011			行政事业单位医疗	53. 43	53. 43				
2101101			行政单位医疗	53. 43	53. 43				
221			住房保障支出	121. 65	121. 65				
22102			住房改革支出	121. 65	121. 65				
2210201			住房公积金	89. 38	89. 38				
2210202			提租补贴	21. 86	21. 86				
2210203			购房补贴	10. 41	10. 41				
229			其他支出	4. 10		4. 10			
22999			其他支出	4. 10		4. 10			
2299901			其他支出	4. 10		4. 10			

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	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	1,581.05	一、一般公共服务支出	33	1,320.59	1,320.59		
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	68.56	68.56		
	9		九、卫生健康支出	41	70.25	70.25		
	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	121.65	121.65		
	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	1,581.05	本年支出合计	59	1,581.05	1,581.05		
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	1,581.05	总计	64	1,581.05	1,581.05		

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支出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	3
			合计	1,581.05	1,470.85	110.20
201			一般公共服务支出	1,320.59	1,210.39	110.20
20102			政协事务	1,320.59	1,210.39	110.20
2010201			行政运行	1,210.39	1,210.39	
2010202			一般行政管理事务	110.20		110.20
208			社会保障和就业支出	68.56	68.56	
20805			行政事业单位养老支出	68.56	68.56	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.04	59.04	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.52	9.52	
210			卫生健康支出	70.25	70.25	
21004			公共卫生	16.82	16.82	
2100410			突发公共卫生事件应急处理	16.82	16.82	
21011			行政事业单位医疗	53.43	53.43	
2101101			行政单位医疗	53.43	53.43	
221			住房保障支出	121.65	121.65	
22102			住房改革支出	121.65	121.65	
2210201			住房公积金	89.38	89.38	
2210202			提租补贴	21.86	21.86	
2210203			购房补贴	10.41	10.41	

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：中国人民政治协商会议武汉市洪山区委员会办公室

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	1,133.52	302	商品和服务支出	135.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	189.24	30201	办公费	5.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	178.24	30202	印刷费	0.41	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	317.84	30203	咨询费		310	资本性支出	0.20
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	0.20
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	59.04	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	9.52	30207	邮电费	2.36	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.43	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	7.20	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	89.38	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	0.79	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	229.62	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	201.64	30215	会议费	1.01	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	177.86	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	0.98	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	1.36			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.39			
30308	助学金		30228	工会经费	13.48			
30309	奖励金	3.13	30229	福利费	16.27			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.00			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	39.91			
30399	其他对个人和家庭的补助	19.67	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	42.00			
人员经费合计		1,335.16	公用经费合计					135.69

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：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	0.00	0.00	0.00	30.80	0.00	9.54		9.01		9.01	0.53

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			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 合计	1	2	3	4	5	6

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。

本单位本年无政府性基金预算财政拨款收支

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	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。

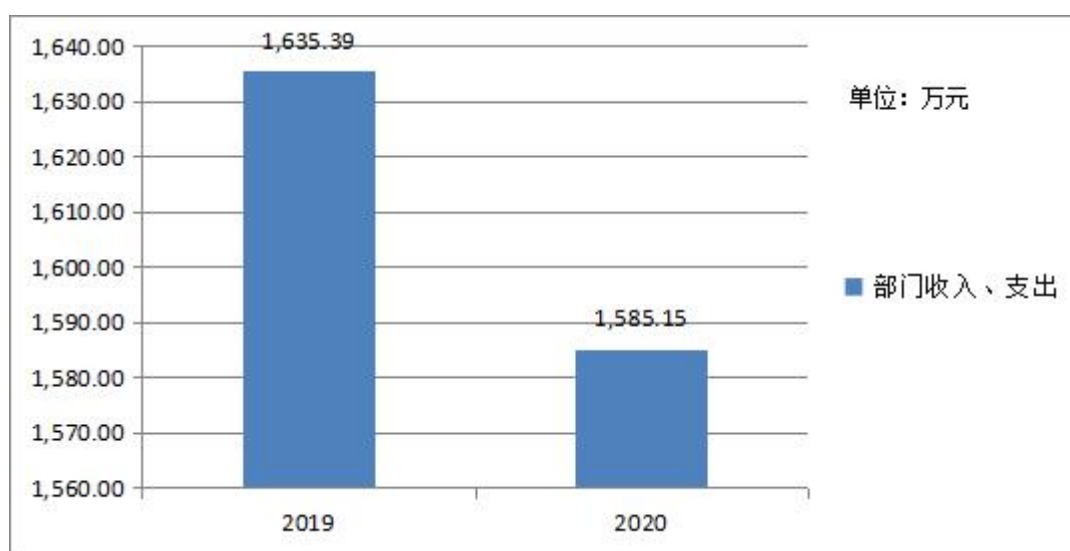
本单位本年无国有资本经营预算财政拨款支出

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 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 1585.15 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 50.24 万元，下降 3.07%，主要原因是受疫情影响，压减项目开支。

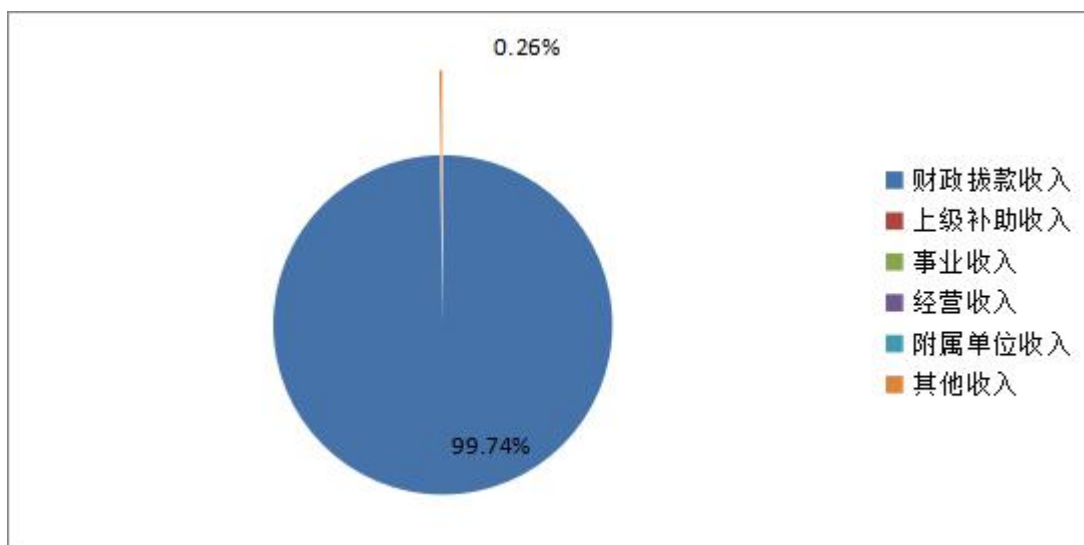
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1585.15 万元。其中：财政拨款收入 1581.05 万元，占本年收入 99.74%；其他收入 4.1 万元，占本年收入 0.26%。

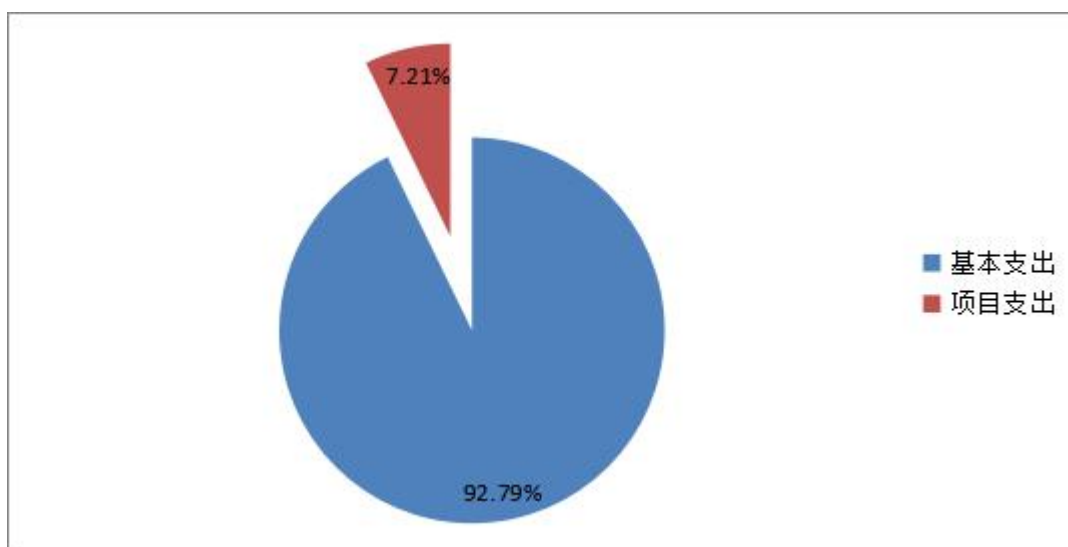
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1585.15 万元。其中：基本支出 1470.85 万元，占本年支出 92.79%；项目支出 114.3 万元，占本年支出 7.21%。

图 3：支出决算结构

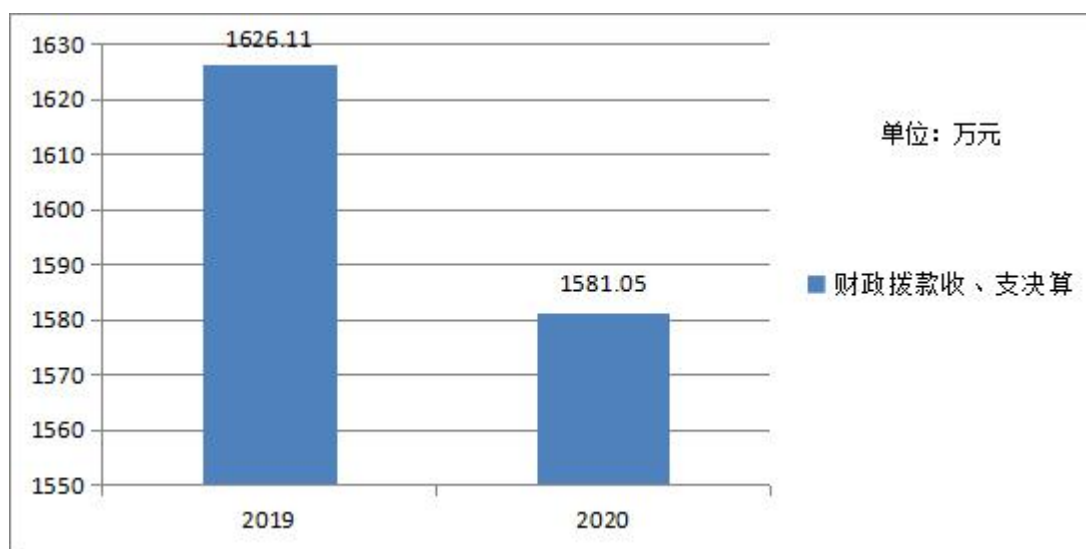


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 1581.05 万元。与 2019 年度

相比，财政拨款收、支总计各减少 45.06 万元，下降 2.77%。主要原因是受疫情影响，项目支出压减。

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 1581.05 万元，占本年支出合计的 99.74%。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 45.06 万元，下降 2.77%。主要原因是受疫情影响，项目支出压减。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1581.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1320.59 万元，占 83.53%；社会保障和就业(类)支出 68.56 万元，占 4.34%；卫生健康(类)支出 70.25 万元，占 4.44%；住房保障(类)支出 121.65 万元，占 7.69%。

(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 1609.99 万元，支出决算为 1581.05 万元，完成年初预算的 98.20%。其中：基本支出 1470.85 万元，项目支出 110.2 万元。项目支出主要用于

1、购买服务支出 41.24 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。

2、办公设备购置，网站维护（含《洪山文史》）16 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 2.96 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、委员视察，专委会活动，常委调研视察 4.5 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。

5、委员学习、培训 5 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。

6、文明创建工作经费 0.5 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。

7、政协会议，常委会议 40 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 1335.55 万元，支出决算为 1320.59 万元，完成年初预算的 98.88%。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 75.8 万元，支出决算为 68.56 万元，完成年初预算的 90.45%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动导致。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 57.23 万元，支出决算为 70.25 万元，完成年初预算的 122.75%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是防疫费用增加。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为 141.41 万元，支出决算为 121.65 万元，完成年初预算的 86.03%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动导致。

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 1470.85 万元，其中，人员经费 1335.16 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、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 135.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、信息网络及软件购置更新。

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。

中国人民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人民政治协商会议武汉市洪山区委员会办公室本级。

(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 30.80 万元，支出决算为 9.54 万元，完成年初预算的 30.97%，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 9.01 万元，完成年初预算的 29.25%；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 9.01 万元，完成年初预算的 29.25%，比年初预算减少 21.79 万元，主要原因是疫情管控，出车减少。主要用于车辆保险与车辆维修，其中：维修费 6.54 万元；过桥过路费 0.01 万元；保险费 2.46 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 0.53 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0.53 万元，主要原因是开展了公务调研考察活动。主要用于接待当阳市、深圳市等地公务人员开展调研活动。

2020 年度中国人民政治协商会议武汉市洪山区委员会办公室执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.53 万元。其中：深圳市、当阳市、市委调研等接待活动 0.53 万元主要用于深圳市的接待工作 1 批次 12 人次 0.11 万元(其中：陪同 4 人次) 0.11 万元；当阳市的接待工作 1 批次 10 人次 0.08 万元(其中：陪同 2 人次)；各专门(专业)委员会调研的接待工作 4 批次 84 人次 0.34 万元(其中：陪同 0 人次)。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加 0.45 万元，增长 4.95%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 0.08 万元，下降 0.88%，公务接待支出决算增加 0.53 万元，增长 100%。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，出车减少；公务接待费支出决算增加的主要原因是开展了公务调研考察活动。

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年度中国人民政治协商会议武汉市洪山区委员会办公室机关运行经费支出135.69万元，比2019年度减少9.33万元，下降6.43%。主要原因是中央八项规定，例行节俭节约。

十一、政府采购支出情况

2020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27.66万元，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27.66万元。授予中小企业合同金额27.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额27.66万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况

截至2020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)。

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 7 个,资金 110.2 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看,整体绩效良好。

(二)单位整体支出自评结果。

我部门组织对本部门开展整体支出绩效自评综述:全年预算数为 1609.99 万元,执行数为 1581.05 万元,完成年初预算的 98.20%。其中:基本支出 1470.85 万元,项目支出 110.2 万元。要产出和效益是:一是组织重大协商活动,二是组织对口协商活动,三是组织民主监督和民主评议活动,四是组织委员调研,并形成专报,五是组织建议案和重点提案办理协商活动,督办建议案和提案、六是委员加强机关自身建设。发现的问题及原因:绩效目标有待进一步补充完善。年初申报的绩效目标效益指标覆盖不够全面。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。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。

(中国人民政治协商会议武汉市洪山区委员会整体支出绩效自评表见附件)

(三)项目支出自评结果。

我部门在 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 7 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 41.24 万元，调整预算数为 41.24 万，执行数为 41.24 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：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。

2. 办公设备购置，网站维护(含《洪山文史》)项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，调整预算数为 16 万，执行数为 16 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是政协网站维护费用；二是购置办公设备购置；三是《洪山文史》。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，反映项目经费的支付时间不够精准。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 5.92 万元，调整预算数为 2.96 万，执行数为 2.96 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：反映项目经费的支付时间不够精准。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. 委员视察，专委会活动，常委调研视察项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9 万元，调整预算数为 4.5 万，执行数为 4.5 万元，完成预算的 100%。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。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。

5. 委员学习、培训项目绩效自评综述：项目全年预算数为

10 万元，调整预算数为 5 万，执行数为 5 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。

6. 文明创建工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1 万元，调整预算数为 0.5 万，执行数为 0.5 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。

7. 政协会议，常委会议项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40 万元，调整预算数为 40 万，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。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）

（四）绩效自评结果应用情况。

绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，应将此次绩效评价结果作为以后年度建设资金分配的重要依据。我单位全年预算数为1609.99万元，执行数为1581.05万元，完成年初预算的98.20%。其中：基本支出1470.85万元，项目支出110.2万元。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，反映项目经费的支付时间不够精准。下一步改进措施：要加强对我单位项目预期绩效目标的审核，合理安排项目所需资金，逐步建立和健全项目预期绩效目标，提高财政资金安排有效性。

第四部分 2020 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，在政治定力中把准方向
- (2) 聚焦中心大局，在改革发展中协商议政
- (3) 关注民生福祉，在民生改善中建言献策
- (4) 坚持团结民主，在汇集合力中凝聚共识
- (5) 加强自身建设，在强基固本中提质增效

二、重点工作事项完成情况

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	加强党的建设	建立党组成员联系党外常委、党员委员联系党外委员制度，认真落实“两个全覆盖”要求。	完成
2	聚焦中心大局	关注疫后重振，	完成

		围绕数字化经济、民营企业发展、社区卫生等议题，组织各界别委员视察考察，为企业、学校、社区纾困支招。	
3	密切联系群众	畅通社情民意收集反馈渠道，充分利用提案、大会发言、社情民意信息等形式，向市政协、区委报送信息。	完成
4	深化交流交往	加强与省、市政协的联动，积极	完成

		参与省、市政协组织的协商座谈、交流研讨及网络议政建言，围绕省、市疫后重振、“十四五”规划编制等重点工作收集反馈意见建议。	
5	加强效能建设	按照政治过硬、本领高强的要求，加强政协机关干部教育、管理、监督，重视年轻干部的培养锤炼、成长进步。	完成

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区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(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, 是指区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、国外城区间交通费、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。

咨询电话：027-87678630