

2019 年度武汉市洪山区人民政府办公室(汇总)部门决算

2020 年 9 月 29 日

目录

第一部分武汉市洪山区人民政府办公室(汇总)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人民政府办公室(汇总)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人民政府办公室(汇总)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 武汉市洪山区人民政府办公室(汇总)概况

一、部门主要职能

1. 围绕区委、区人民政府的中心工作，督促、检查、反馈区人民政府各部门和各街办事处、各乡(镇)人民政府对区委、区人民政府文件、会议决定事项及区领导同志重要批示的贯彻执行情况。

2. 负责区人民政府的日常公文处理和日常事务工作。

3. 负责区人民政府会议的会务工作，落实或组织落实区人民政府会议决定事项。

4. 起草、审核以区人民政府及办公室名义发布的公文。

5. 负责对区人民政府各部门和各街办事处、各乡(镇)人民政府向区人民政府报送的请示、报告，提出审核处理意见，报区人民政府领导现场审示。

6. 组织协调区人民政府各工作部门的工作，组织有关涉及面大的重要活动。

7. 负责为区人民政府领导同志直接组织处置突发事件和重大事故，做好服务、协调、保障工作。

8. 根据区人民政府领导同志的指示，组织有关调查研究，及时反映情况，提出建议。

9. 负责区机关大院安全保卫工作和区长专线电话工作，及时向区人民政府领导同志报告重要情况；办理区委、区人民政府领导同志交办的有关信访工作，协助各部门和各街镇乡向区政府反映的重要问题。

10. 负责分解、督办和回告区人民政府工作范围内的人大议案、代表建议和政协、提案工作。

11. 负责信息收集和反馈工作，为区人民政府领导现场决策提供服务。

12. 负责区人民政府办公室干部职工人事、机构编制、工资福利、教育培训等工作。

13. 根据洪山区机构改革方案有关规定，管理法制办。

14. 承办区人民政府领导同志交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市洪山区人民政府办公室(汇总)部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 1 个下属单位决算组成。

纳入武汉市洪山区人民政府办公室(汇总)2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市洪山区公文交换站

三、部门人员构成

武汉市洪山区人民政府办公室(汇总)在职实有人数 71 人，其中：行政 56 人，事业 15 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 18 人，其中：离休 0 人，退休 18 人。

第二部分 武汉市洪山区人民政府办公室(汇总)2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

2019年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市洪山区人民政府办公室（汇总）

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	3,117.43	一、一般公共服务支出	28	2,577.13
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	215.07	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	143.55
	9		九、卫生健康支出	36	52.27
	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	300.00
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息支出	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	259.55
	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	3,332.50	本年支出合计	51	3,332.50
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	3,332.50	总计	54	3,332.50

注：本表反映部门本年度的总收支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。

二、收入决算表(表2)

2019年度收入决算表（表2）

部门：武汉市洪山区人民政府办公室（汇总）

单位：万元

部门：武威市凉州区人民政府办公室 年度：2022

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	3,332.50	3,117.43					215.07
201			一般公共服务支出	2,577.13	2,362.06					215.07
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,473.70	2,258.63					215.07
2010301			行政运行	1,712.10	1,698.37					13.73
2010302			一般行政管理事务	380.10	380.10					
2010350			事业运行	2.24	0.90					1.34
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	379.26	179.26					200.00
20199			其他一般公共服务支出	103.43	103.43					
2019999			其他一般公共服务支出	103.43	103.43					
208			社会保障和就业支出	143.55	143.55					
20805			行政事业单位离退休	143.55	143.55					
2080501			归口管理的行政单位离退休	16.11	16.11					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.44	127.44					
210			卫生健康支出	52.27	52.27					
21011			行政事业单位医疗	52.27	52.27					
2101101			行政单位医疗	43.01	43.01					
2101102			事业单位医疗	9.25	9.25					
213			农林水支出	300.00	300.00					
21305			扶贫	300.00	300.00					
2130599			其他扶贫支出	300.00	300.00					
221			住房保障支出	259.55	259.55					
22102			住房改革支出	259.55	259.55					
2210201			住房公积金	183.23	183.23					
2210202			提租补贴	30.54	30.54					
2210203			购房补贴	45.78	45.78					

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。

三、支出决算表（表3）

2019年度支出决算表（表3）

部门：武汉市洪山区人民政府办公室（汇总）

单位：万元

附件：武汉市东西湖区人民政府办公室（七处）

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	3,332.50	2,263.22	1,069.28			
201	一般公共服务支出		2,577.13	1,807.86	769.28				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		2,473.70	1,714.35	759.36				
2010301	行政运行		1,712.10	1,712.11					
2010302	一般行政管理事务		380.10		380.10				
2010350	事业运行		2.24	2.24					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		379.26		379.26				
20199	其他一般公共服务支出		103.43	93.51	9.92				
2019999	其他一般公共服务支出		103.43	93.51	9.92				
208	社会保障和就业支出		143.55	143.55					
20805	行政事业单位离退休		143.55	143.55					
2080501	归口管理的行政单位离退休		16.11	16.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		127.44	127.44					
210	卫生健康支出		52.26	52.26					
21011	行政事业单位医疗		52.26	52.26					
2101101	行政单位医疗		43.01	43.01					
2101102	事业单位医疗		9.25	9.25					
213	农林水支出		300.00		300.00				
21305	扶贫		300.00		300.00				
2130599	其他扶贫支出		300.00		300.00				
221	住房保障支出		259.55	259.55					
22102	住房改革支出		259.55	259.55					
2210201	住房公积金		183.23	183.23					
2210202	提租补贴		30.54	30.54					
2210203	购房补贴		45.78	45.78					

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。

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

2019年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市洪山区人民政府办公室（汇总）

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	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,117.43	一、一般公共服务支出	30	2,362.06	2,362.06	
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	143.55	143.55	
	9		九、卫生健康支出	38	52.27	52.27	
	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	300.00	300.00	
	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	259.55	259.55	
	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	3,117.43	本年支出合计	53	3,117.43	3,117.43	
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	3,117.43	总计	58	3,117.43	3,117.43	

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支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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市洪山区人民政府办公室（汇总）

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	1	2	3
		栏次			
		合计	3,117.43	2,248.15	869.28
201		一般公共服务支出	2,362.06	1,792.78	569.28
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,258.63	1,699.27	559.36
2010301		行政运行	1,698.37	1,698.37	
2010302		一般行政管理事务	380.10		380.10
2010350		事业运行	0.90	0.90	
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	179.26		179.26
20199		其他一般公共服务支出	103.43	93.51	9.92
2019999		其他一般公共服务支出	103.43	93.51	9.92
208		社会保障和就业支出	143.55	143.55	
20805		行政事业单位离退休	143.55	143.55	
2080501		归口管理的行政单位离退休	16.11	16.11	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.44	127.44	
210		卫生健康支出	52.26	52.26	
21011		行政事业单位医疗	52.26	52.26	
2101101		行政单位医疗	43.01	43.01	
2101102		事业单位医疗	9.25	9.25	
213		农林水支出	300.00		300.00
21305		扶贫	300.00		300.00
2130599		其他扶贫支出	300.00		300.00
221		住房保障支出	259.55	259.55	
22102		住房改革支出	259.55	259.55	
2210201		住房公积金	183.23	183.23	
2210202		提租补贴	30.54	30.54	
2210203		购房补贴	45.78	45.78	

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市洪山区人民政府办公室（汇总）

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	1,979.08	302	商品和服务支出	236.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	285.23	30201	办公费	0.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	414.02	30202	印刷费	0.10	310	资本性支出	
30103	奖金	715.30	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	107.33	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	127.86	30206	电费		31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费	1.79	30207	邮电费	0.10	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.86	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	10.20	30211	差旅费	6.30	31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	183.23	30212	因公出国（境）费用	13.95	312	对企业补助	
30114	医疗费	29.40	30213	维修（护）费		31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出	52.86	30214	租赁费		31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	33.08	30215	会议费		399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费	0.18	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费	16.11	30217	公务接待费	0.40			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	16.97	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	1.26			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	12.53			
30308	助学金		30228	工会经费	24.40			
30309	奖励金		30229	福利费	7.51			
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费	41.28			
			30239	其他交通费用	51.48			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	75.60			
人员经费合计		2,012.16	公用经费合计					236.00

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

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：武汉市洪山区人民政府办公室（汇总）

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
94.92		92.92		92.92	2.00	62.24	13.95	47.89		47.89	0.40

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

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：武汉市洪山区人民政府办公室（汇总）

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。

本单位本年无政府性基金财政拨款收入支出。

第三部分 武汉市洪山区人民政府办公室（汇总）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 3,332.50 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 197.54 万元，增长 6.3%，主要原因是根据上级文件精神，安排对口帮扶新洲区精准扶贫攻坚资金。

图 1:收、支决算总计变动情况（单位：万元）

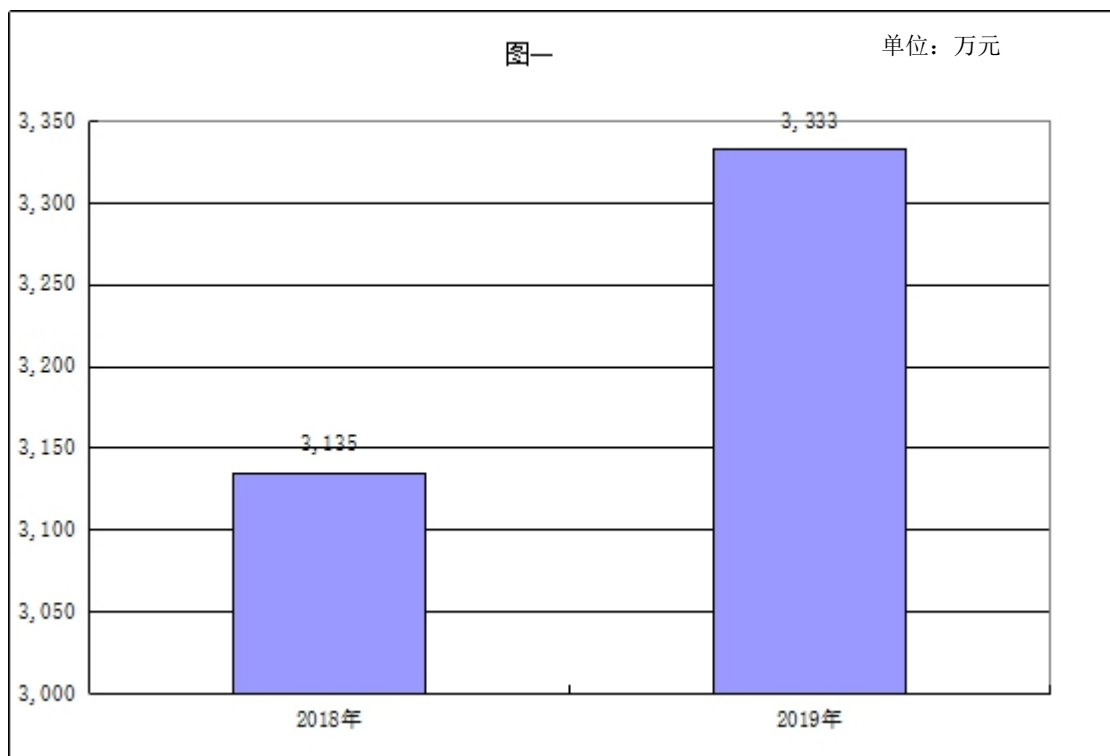
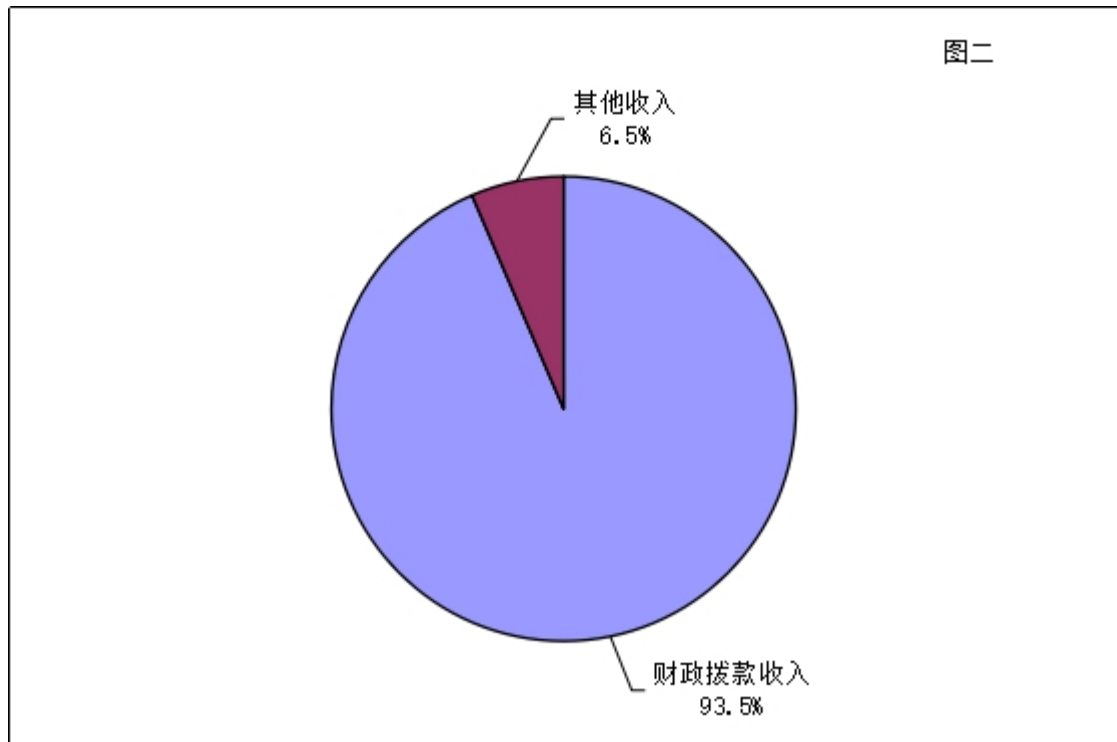


表 1

二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 3,332.50 万元。其中:财政拨款收入 3,117.43 万元,占本年收入 93.55%;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 215.07 万元,占本年收入 6.45%。

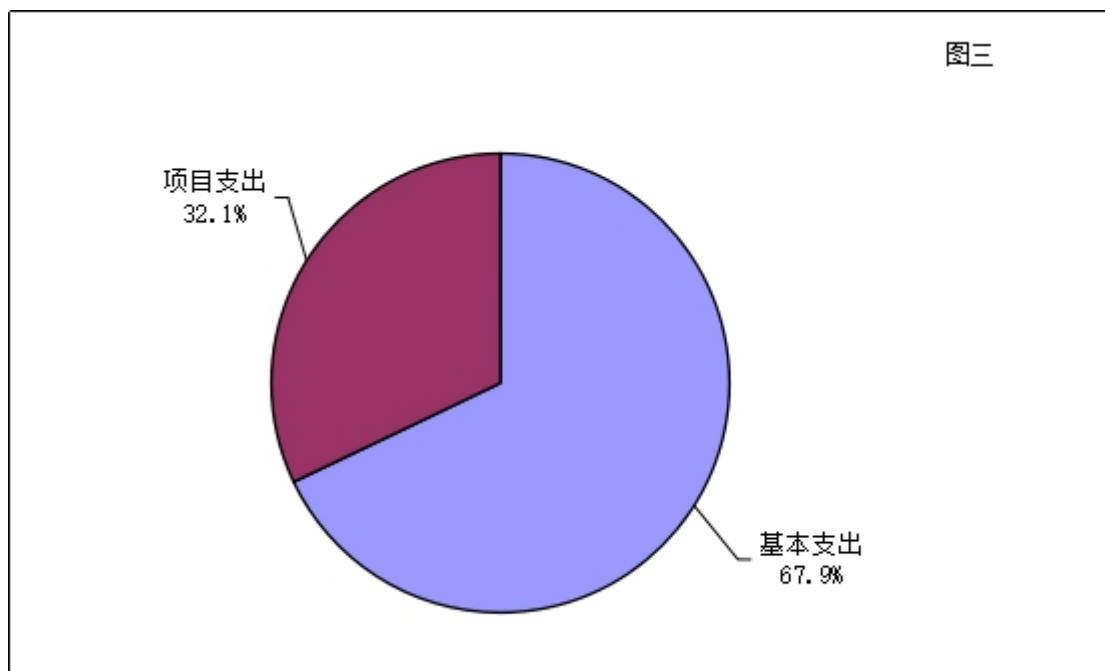
图 2:收入决算结构



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 3,332.50 万元。其中:基本支出 2,263.22 万元,占本年支出 67.91%;项目支出 1,069.28 万元,占本年支出 32.09%;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、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 3,117.43 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 8.25 万元，下降 0.26%。主要原因是人员变动，基本支出减少。

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 3,117.43 万元,占本年支出合计的 93.55%。与 2018 年相比,财政拨款支出减少 8.25 万元,下降 0.26%。主要原因是人员变动,基本支出减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 3,117.43 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 2,362.06 万元,占 75.77%;社会保障和就业(类)支出 143.55 万元,占 4.60%;卫生健康(类)支出 52.27 万元,占 1.68%;农林水(类)支出 300.00 万元,占 9.62%;住房保障(类)支出 259.55 万元,占 8.33%。

(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 3,770.64 万元,支出决算为 3,117.43 万元,完成年初预算的 82.68%。其中:基本支出 2,248.15 万元,项目支出 869.28 万元。项目支出主要用于:财务外包服务费 5.40 万元;处非专项经费 20.00 万元;党建(纪检)工作经费 1.27 万元;督查、督办工作经费 3.42 万元;法制办工作经费 3.72 万元;公务用车司机服务费 38.89 万元;机构改革项目划转 21.98 万元;金融办工作经费 19.88 万元;军运会指挥办公室经费 28.39 万元;区长专线工作经费 60.50 万元;区长专线平台接线服务费 92.36 万元;区长专线平台升级改造 3.67 万元;设备购置 9.50 万元;项目支出 15.00 万元;新洲扶贫 300.00 万元;研究室工作经费 20.11 万元;预备役师工作经费 70.00 万元;政府综合协调工作经费 65.40 万元;总值班室(应急办)应急专项经费 53.47 万元;公文交换站车辆交通费 7.71 万元;公文交换站购买劳务支出 28.61 万元。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 3,130.26 万元,支出决算为 2,362.06 万元,完成年初预算的 75.46%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是机构改革,人员发生变动。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 228.05 万元,支出决算为 143.55 万元,完成年初预算的 62.95%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是机构改革,人员发生变动。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 110.72 万元,支出决算为 52.27 万元,完成年初预算的 47.21%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是机构改革,人员发生变动。

4. 农林水支出(类)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 300.00 万元,完成年初预算的 100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是根据上级文件精神,安排对口帮扶新洲区精准扶贫攻坚资金 300 万元。

5. 住房保障支出(类)。年初预算为 301.61 万元,支出决算为 259.55 万元,完成年初预算的 86.05%,支出决算数小于年初预算数主要原因是机构改革,人员发生变动。

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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,248.15 万元,其中,人员经费 2,012.15 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金;公用经费 236.00 万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、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、其他商品和服务支出。

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。

武汉市洪山区人民政府办公室(汇总)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人民政府办公室(汇总)本级及下属 0 个行政单位、0 个参公事业单位、1 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 94.92 万元,支出决算为 62.24 万元,完成年初预算的 65.57%,其中:

1. 因公出国(境)费支出决算为 13.95 万元,完成年初预算的 0%,比年初预算增加 13.95 万元,主要原因是临时安排区长赴瑞典、挪威、芬兰开展访问交流活动。

2019 年武汉市洪山区人民政府办公室(汇总)因公出国(境)团组 1 个,1 人次,实际发生支出 13.95 万元。其中:住宿费 1.2 万元、旅费 11.42 万元、伙食补助费 0.53 万元、杂费 0.8 万元。主要用于赴瑞典、挪威、芬兰国际交流与合作团组 1 个、1 人次。通过此次访问交流,参照一些“和谐社会”国家做好公共服务经验和做法,具有特别重要的意义。借鉴他国经验,立足我国国情,构建和谐社会。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 47.89 万元,完成年初预算的 51.54%;其中:

(1)公务用车购置费 0.00 万元,完成年初预算的 0%,比年初预算增加 0.00 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆,年末公务用车保有量 14 辆。

(2)公务用车运行费 47.89 万元,完成年初预算的 51.54%,比年初预算减少 45.03 万元,主要原因是严格执行八项规定,厉行节约,减少公务用车开支。主要用于车辆维修费及燃料费,其中:燃料费 10 万元;维修费 32.53 万元;过桥过路费 0.05 万元;保险费 5.31 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0.40 万元, 完成年初预算的 20.00%, 比年初预算减少 1.60 万元, 主要原因是遵守中央八项规定, 厉行节约, 严格控制公务接待费开支。主要用于全市“拼搏赶超”交流会的接待工作。

2019 年武汉市洪山区人民政府办公室(汇总)执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.40 万元。其中: 国际访问 0 万元; 大型活动 0 万元; 外省市交流接待 0 万元; 及市内接待活动 0.28 万元, 主要用于全市“拼搏赶超”交流会的接待工作 2 批次 70 人次(其中: 陪同 0 人次); 中央环保督察接待活动 0.08 万元, 主要用于中央环保督察的接待工作 1 批次 20 人次(其中: 陪同 0 人次); 招商引资接待活动 0.04 万元, 主要用于企业考察人员的接待工作 1 批次 10 人次(其中: 陪同 0 人次)。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年增加减少 7.86 万元, 下降 11.21%, 其中: 因公出国(境)支出决算减少 9.43 万元, 下降 40.34%; 公务用车购置及运行费支出决算增加 1.75 万元, 增长 3.79%, 公务接待支出决算减少 0.18 万元, 下降 30.68%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是出国计划减少, 公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是车辆增加, 公务接待费支出决算减少的主要原因是遵守中央八项规定, 厉行节约, 严格控制公务接待费开支。

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元, 本年收入 0.00 万元, 本年支出 0.00 万元, 年末结转和结余 0.00 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 22 个, 资金 832.95 万元。组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评, 资金 832.95 万元。从绩效评价情况来看, 2019 年部门整体支出绩效自评得分为 99 分, 自评等次为优。

(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)。

政府综合协调工作经费项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 69 万元, 执行数为 65.4 万元, 完成预算的 99%。主要产出和效果: 当年预算资金主要投向政府办日常办公, 文件印发等工作支出。

军运会指挥办公室工作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 19.88 万元, 完成预算的 99%。主要产出和效果: 军运会办公室成立以来, 负责全区军运会的组织筹备及开展工作, 为军运会的成功举办做出了贡献

预备役师工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 70 万元,执行数为 70 万元,完成预算的 100%。主要产出和效果:主要投向:一是预备役指挥营的军事训练;二是预备役指挥营采购战备物资。实际效益:一是提升了预备役指挥营遂行作战和非战争军事行动任务的能力,特别是在通信保障和抗洪救灾上,遂行任务能力强;二是提升了预备役指挥营的战备水平,确保一有情况能够拉得出,用得上,装备物资齐全。

研究室工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 21 万元,执行数为 20.11 万元,完成预算的 95%。主要产出和效果:主要投向:当年预算资金主要投向研究室日常办公、起草相关领导讲话、汇报及政策性文件、组织起草年度《政府工作报告》与辖区高校合作组织实施相关热点问题调研等。全年共起草、修改各类材料 90 余篇、60 余万字。年度《政府工作报告》在区人大会上获高票通过。

金融办工作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 19.88 万元,完成预算的 99%。主要产出和效果:主要投向:2019 制定了《2019 年洪山区防范和处置非法集资宣传工作方案》,区处非办印制了非法集资宣传折页 15 万份、宣传页 5 万份、宣传海报 1000 张、环保手提袋 10 万份,通过多种渠道发放到辖区居民手上。联合区综治办、各街乡开展律师进社区宣讲防范非法集资知识。

法制办工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 3.72 万元,执行数为 3.72 万元,完成预算的 100%。主要产出和效果:主要投向:支付法律顾问费、律师代理费及日常工作经费。

区长专线工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 62 万元,执行数为 60.5 万元,完成预算的 97%。主要产出和效果:区长专线服务中心负责市长专线涉及洪山区各类市民投诉件的签收、登记、转办、交办、协调、查办、反馈和归档工作,市长专线负责人批示件的办理;负责区长专线电话的 24 小时值守,做好来电记录、登记分类、交办、查办、反馈和归档工作;负责对全区市民来电受理单位的工作指导、协调和业务培训;负责制定办理市民来电的考核制度,建立长效工作机制;负责对市民来电反映的重要社情民意分析整理,为区政府科学决策提供参考。从成立以来我中心为完成各项工作,做到上传下达,设有独立机房,每年需支付各项维护费和办公经费。

总值班室(应急办)应急专项经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 53.52 万元,执行数为 53.47 万元,完成预算的 99. %。主要产出和效果:包括应急专项经费用于应急体系建设、应急预案更新、应急演练、应急宣传、突发事件处置等工作;还包括总值班室购买值班保障物资、及解决值班及值班用餐问题的费用。

购买劳务支出项目绩效自评综述:项目全年预算数为 92.36 万元,执行数为 92.36 万元,完成预算的 100%。主要产出和效果:2019 年我中心一套人马承担了区长专线、政务值班和应急处置三大块工作,而我中心在编人员仅有 8 人,为此

我中心一直以来有聘请聘用人员/劳务派遣人员，承担我中心接线、督办及值班工作。

购买劳务公务用车司机服务费:项目全年预算数为万元，执行数为 38.89 万元，完成预算的 99%。主要产出和效果:我办共聘用公务用车司机 6 人，负责办公室日常办公用车所需。

问题及原因:区政府办今年项目绩效自评结果:政府工作经费预算资金主要投向日常办公、文件印发等工作支出。主要问题:预算运行环境带来的不确定因素增多，机构改革涉及人员调动频繁，外聘人员转由劳务公司管理等因素，给预算执行造成困难。下一步改进措施:制定预算计划时要严格结合实际可能发生的情况，做好充分的预算依据。

(项目支出绩效自评表见附件)

附件 4							
2019 年度(政府办)绩效自评情况汇总表							
单位(盖章):			绩效自评 覆盖率:				
序号	项目名称	预算 数(万 元)	全年 执行 数(万 元)	得 分	自 评 等 次		
1	财务外包服务费	5.40	5.40	10 0	优		
2	处非专项经费	20.00	20.00	10 0	优		

3	党建(纪检)工作 经费	2.00	1.27	99	优			
4	督查、督办工作 经费	4.00	3.42	99	优			
5	法制办工作经费	3.72	3.72	10 0	优			
6	公务用车司机服 务费	39.00	38.89	10 0	优			
7	金融办工作经费	20.00	19.88	10 0	优			
8	军运会指挥办公 室经费	30.00	28.38	99	优			
9	区长专线平台升 级改造	5.30	3.67	99	优			
10	设备购置	13.55	9.50	99	优			
11	文明创建工作经 费	1.00	0.00	98	优			
12	研究室工作经费	21.00	20.11	10 0	优			

13	政府综合协调工作经费	69.00	65.40	99	优			
14	总值班室(应急办)应急专项经费	53.52	53.47	100	优			
15	承办人大、政协会议相关事项	2.00	0.00	98	优			
16	预备役师工作经费	70.00	70.00	100	优			
17	项目支出	15.00	15.00	100	优			
18	机构改革项目划转	3.74	2.45	99	优			
19	机构改革项目划转	19.98	19.53	99	优			
20	区长专线平台接线服务费	92.36	92.36	100	优			
21	区长专线工作经费	62.00	60.50	99	优			

22	新洲扶贫	300.0 0	300.0 0	10 0	优			
合 计		852.5 7	832.9 5	99	优			
备注:绩效自评覆盖 率=自评项目个 数/项目总数。								

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019 年度武汉市洪山区人民政府办公室(汇总)(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出 208.82 万元,比 2018 年增加 37.82 万元,增长 22.12%。主要原因是政府办公开支增加。

(二)政府采购支出情况。

2019 年度武汉市洪山区人民政府办公室(汇总)政府采购支出总额 88.29 万元,其中:政府采购货物支出 10.14 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 78.15 万元。授予中小企业合同金额 84.56 万元,占政府采购支出总额的 95.78%,其中:授予小微企业合同金额 84.56 万元,占政府采购支出总额的 95.78%。

(三)国有资产占用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日,武汉市洪山区人民政府办公室(汇总)共有车辆 14 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 14 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)。

第四部分 2019 年重点工作完成情况

一、精准扶贫

1、领导重视，组织有力。区委常委会、区政府常务会、区扶贫攻坚领导小组会议先后 11 次研究部署精准扶贫工作。区委、区政府主要领导、分管领导先后多次深入新洲区辛冲街、旧街街及区内天兴乡的扶贫一线走访慰问、调查研究、破解难题。区人大、区政协积极组织人大代表、政协委员深入驻点村参政议政，助力脱贫攻坚。区各工作队派出单位的党政负责人及党员干部纷纷深入对口扶贫村开展“两节”期间走访慰问、春季攻势、“三查三看”脱贫攻坚大行动、“两不愁三保障”扶贫政策落实大调研等活动。2、选优配强，调整及时。我区根据机构改革实际情况对工作队及时进行了调整轮换，23 个工作队 76 人(含 23 名副处级干部)均按时调整到位。全区帮扶单位的 420 名机关干部，通过“一对一”、“一对多”、“多对一”的形式与区内外 439 个贫困户(含脱贫户)结成帮扶对子，实现了党员、干部帮扶贫困户全覆盖。3、制定文件，推进工作。按照省市区扶贫领域突出问题专项治理工作部署，区扶贫办与区纪委等部门组成联合专班，采取大数据筛查、实地走访、调查了解等多种方式，对资金管理、数据上报、项目落地、工作作风等扶贫工作进行专项治理和督查巡查，确保扶贫领域风清气正。4、加大投入，精准帮扶。各驻村工作队积极参与项目落地及政策落实。5、爱心帮扶，全面推进。积极动员人大代表、政协委员、党外人士、工会会员、团员青年、妇女群众、文明志愿者、中小学教师职工、医护人员、高校师生以及国有企业、民营企业、社会组织等参与注册与帮扶。6、“三乡”工程，助力脱贫。7、结合实际，全面整改。8、监督检查积极推进。9、强化宣传，营造氛围。

二、军运会筹办工作

1、高标准开展城市环境综合整治提升。2、高质量保障竞赛组织和场馆酒店。3、严要求做好外事和接待服务工作。4、强动员营造浓厚军运会氛围。

三、优化营商环境、统计和经济普查、中央环保督察反馈问题整改等工作

1、将参加双评议的部门作为优化营商环境的工作重点，通过双评议平台，发现自身在服务对象、行业监管中存在的问题和不足，立查立改，提升满意率，围绕打造政通人和的稳定环境、促商兴业的安全环境、文明高效的服务环境，持续推进营商环境优化的抓推进、抓深化、抓落实。2、在统计和经济普查方面，配合区统计局完成相关工作任务。3、在中央环保督察反馈问题整改方面，配优化营商环境，不断提高信贷服务便利度。4、召开全区银行机构座谈会，探讨优化金融发展环境、金融支持招商引资工作，部署优化营商环境、优化企业获得信贷审批流程工作。5、按照《中国银保监会湖北监管局关于湖北银行业和保险业加强服务民营企业的通知》和《武汉市关于进一步优化获得信贷营商环境的意见(试行)》要求，继续督促辖区各银行金融机构进一步优化小微企业信贷审批流程、压缩办理时间、减少申贷材料。

四、市长、区长专线投诉转办、督办。政府工作报告(含十件实事)督办。

五、打好防范化解地方金融风险攻坚战。深化 P2P 络借贷等风险点整治，加强类金融机构等薄弱环节监管，严厉打击非法金融机构、非法金融活动、违规举债融资。

六、上报综合信息，撰写调研报告，起草各类重要文稿。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	精准扶贫	安排帮扶资金不少于 300 万元，互联网扶贫等工作达标。	已完成
2	军运会环境综合整治提升工作	持问题导向，按照“整体推进、突出重点”的原则，以点带线，以线保面，在全面做好全域环境综合整治提升的同时，重点抓好我区 1 站 3 店 4 馆 17 线环境保障。	已完成
3	新增“金种子”企业	新增“金种子”企业 1 家	已完成
4	招商引资、金融业增值税增幅	招商引资实际到位资金 30 亿元，金融业增值税增幅达标。	已完成
5	部署优化营商环境、优化企业获得信贷审批流程工作	按照治庸问责办要求做好双评议工作，全年度评价总数 344，其中满意数 343，不满意数 1。截至今年 10 月末，小微企业获得信贷平均审批环节为 4.88 个，获得信贷平均时间为 10.14 天，获得信贷的平均申报材料为 10.96 个，完成目标任务。	已完成

6	市长、区长 专线投诉转 办、督办;政 府工作报告(含 十件实事)督 办	市长、区长专线投诉转办、 督办落实率 100%。政府工作报 告(含十件实事)督办落实率 10 0%。议提案办复率、见面率 10 0%, 满意率和基本满意率 95% 以上。	完成
7	上报综合 信息, 撰写调 研报告, 起草 各类重要文稿	上报综合信息 80 篇以上, 撰写调研报告 6 篇以上, 起草 各类重要文稿 60 篇以上。以区 政府或办公室名义制发的文件 文字差错率控制在千分之一以 内。	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) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 行政运行(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) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 一般行政管理事务(政府办公厅)(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置顶级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务(类) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4. 一般公共服务(类) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及机关事务支出。

5. 一般公共服务(类) 其他一般公共服务支出(款) 其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

6. 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):反映用于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。

7. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(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。

8. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(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实际缴纳的職業年金支出。

9. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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。

10. 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(包括实行公务员管理的事业单位)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待遇人员的医疗经费。

11. 农林水支出(类) 扶贫(款) 其它扶贫支出(项):反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

12. 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。

13. 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。

14. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 购房补贴(项):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) 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:027-87678353