

2019 年度中国共产党武汉市汉阳区
委员会办公室部门决算

2020 年 10 月 16 日

目 录

第一部分 中国共产党武汉市汉阳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 中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室 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 中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室

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 中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室概况

一、部门主要职能

区委办公室是区委的重要工作部门，主要负责区委日常工作的办理，承担参谋、协调、督查等基本职能，同时承担中共汉阳区委国家安全委员会办公室相关工作、中共汉阳区委外事工作委员会办公室相关工作，保证区委各项工作协调运转和各项部署、决策的全面贯彻落实。办公室具体职责如下：

1. 负责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。

2. 负责区委、区委办公室文件的审核和报送市委备案工作，负责组织协调区委规范性文件的解释、清理、评估、督导工作；负责全区规范性文件的备案审查工作；负责全区党委系统公文处理和法规工作的业务指导和督促检查工作；指导全区党委系统法律顾问等工作。

3. 负责区委、区委办公室机要文书处理工作；负责全区档案工作的业务指导和宣传教育；负责档案监督检查管理工作，组织、协调或参与档案违纪违规行为的查处等工作。

4. 组织协调中央和省委、市委的重要会议、重要文件重大决策贯彻落实；做好区委定期研究、分析、部署主体责任的组织协调工作；督促各级党委（党组）落实主体责任；开展调查研究，及时提出相关工作建议。

5. 负责全区国家安全宣传教育和国家安全动员工作；负责组织全区国家安全督促检查、考核考评，推动国家安

全责任制和国家安全工作任务落实；承担区委国家安全委员会日常工作。

6. 贯彻落实上级关于机要和保密工作的方针政策和法律法规；建立健全工作制度；履行业务指导职责；承担区委密码工作领导小组、区委保密委员会、区专用通信领导小组的日常工作；完成上级交办的其他任务。

7. 负责中央和省、市、区委的重大决策和重要工作部署在我区贯彻落实的督促检查工作；负责上级和领导同志批办的事项办理的督促检查；负责全区党群工作目标管理；负责全区党群部门提案办理工作督促检查。

9. 负责区委及区委办公室有关公务接待工作。

10. 承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，中国共产党武汉市汉阳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。中共汉阳区委员会办公室加挂区委机要和保密局（区国家保密局）、区委密码工作领导小组办公室（区国家密码管理局）、区专用通信局、区档案局牌子。

三、部门人员构成

中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室在职实有人数 23 人(含区领导及区委政研室人员)，其中：行政 23 人。

离退休人员 12 人，其中：离休 0 人，退休 12 人。

第二部分 中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室 2019 年度部门决算表

2019 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室

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	730.82	一、一般公共服务支出	28	689.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	2.89
	9		九、卫生健康支出	36	34.95
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	3.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00
	23			50	
本年收入合计	24	730.82	本年支出合计	51	730.82
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	53	0.00
总计	27	730.82	总计	54	730.82

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。

2019 年度收入决算表（表 2）

部门：中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室

单位：万元

项 目			功能分类科目 编码	科目名称	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
类	款	项									
				栏次	1	2	3	4	5	6	7
				合计	730.82	730.82					
201				一般公共服务支出	689.98	689.98					
20131				党委办公厅（室）及 相关机构事务	689.98	689.98					
2013101				行政运行	537.61	537.61					
2013102				一般行政管理事务	152.37	152.37					
208				社会保障和就业支出	2.89	2.89					
20805				行政事业单位离退休	0.59	0.59					
2080505				机关事业单位基本 养老保险缴费支出	0.59	0.59					
20811				残疾人事业	2.30	2.30					
2081199				其他残疾人事业支 出	2.30	2.30					
210				卫生健康支出	34.95	34.95					
21011				行政事业单位医疗	34.95	34.95					
2101101				行政单位医疗	11.68	11.68					
2101103				公务员医疗补助	23.27	23.27					
213				农林水支出	3.00	3.00					
21305				扶贫	3.00	3.00					
2130599				其他扶贫支出	3.00	3.00					

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）

部门：中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室

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	730. 82	565. 15	165. 67			
201			一般公共服务支出	689. 98	529. 61	160. 37			
20131			党委办公厅（室）及相关 机构事务	689. 98	529. 61	160. 37			
2013101			行政运行	537. 61	529. 61	8. 00			
2013102			一般行政管理事务	152. 37		152. 37			
208			社会保障和就业支出	2. 89	0. 59	2. 30			
20805			行政事业单位离退休	0. 59	0. 59				
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	0. 59	0. 59				
20811			残疾人事业	2. 30		2. 30			
2081199			其他残疾人事业支出	2. 30		2. 30			
210			卫生健康支出	34. 95	34. 95				
21011			行政事业单位医疗	34. 95	34. 95				
2101101			行政单位医疗	11. 68	11. 68				
2101103			公务员医疗补助	23. 27	23. 27				
213			农林水支出	3. 00		3. 00			
21305			扶贫	3. 00		3. 00			
2130599			其他扶贫支出	3. 00		3. 00			

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：中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室

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	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	730.82	一、一般公共服务支出	30	689.98	689.98	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	2.89	2.89	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	34.95	34.95	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	3.00	3.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	730.82	本年支出合计	53	730.82	730.82	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	730.82	总计	58	730.82	730.82	0.00

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。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室

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	730.82	565.15	165.67
201			一般公共服务支出	689.98	529.61	160.37
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	689.98	529.61	160.37
2013101			行政运行	537.61	529.61	8.00
2013102			一般行政管理事务	152.37		152.37
208			社会保障和就业支出	2.89	0.59	2.30
20805			行政事业单位离退休	0.59	0.59	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.59	0.59	
20811			残疾人事业	2.30		2.30
2081199			其他残疾人事业支出	2.30		2.30
210			卫生健康支出	34.95	34.95	
21011			行政事业单位医疗	34.95	34.95	
2101101			行政单位医疗	11.68	11.68	
2101103			公务员医疗补助	23.27	23.27	
213			农林水支出	3.00		3.00
21305			扶贫	3.00		3.00
2130599			其他扶贫支出	3.00		3.00

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：中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室

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	479.44	302	商品和服务支出	36.51	307	债务利息及费用支出	

30101	基本工资	89.35	30201	办公费	4.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	127.27	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	171.08	30203	咨询费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费	19.88	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	6.37	30206	电费		31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.48	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		30211	差旅费		31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	43.35	30212	因公出国（境）费用		312	对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出	8.66	30214	租赁费		31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	49.20	30215	会议费		399	其他支出	
30301	离休费		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	7.10	30217	公务接待费				
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	0.54			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	1.62			
30309	奖励金	42.10	30229	福利费	4.32			
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费	5.88			
			30239	其他交通费用	19.33			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		528.64	公用经费合计					36.51

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：中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室

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

											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
20.75	9.95	10.80		10.80		15.84	9.95	5.89		5.89	

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。

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：中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室

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	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，故本表无数据。

第三部分 中国共产党武汉市汉阳区委员会 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 730.82 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 58.73 万元，增长 8.74%，主要原因是机构改革，部门人员经费增长。

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 730.82 万元。其中：财政拨款收入 730.82 万元，占本年收入 100.00%。

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 730.82 万元。其中：基本支出 565.15 万元，占本年支出 77.33%；项目支出 165.67 万元，占本年支出 22.67%。

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 730.82 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 58.73 万元，增长 8.74%。主要原因是机构改革，部门人员经费增长。

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 730.82 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 58.73 万元，增长 8.74%。主要原因是机构改革，部门人员经费增长。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 730.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 689.98 万元，占 94.41%；社会保障和就业(类)支出 2.89 万元，占 0.40%；卫生健康(类)支出 34.95 万元，占 4.78%；农林水(类)支出 3.00 万元，占 0.41%。

(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 606.42 万元，支出决算为 730.82 万元，完成年初预算的 120.51%。其中：基本支出 565.15 万元，项目支出 165.67 万元。项目支出主要用于党办综合业务费 57.92 万元，主要成效是提升办文办会办事水平，保障科学高效运转，围绕中心抓督查，全力推动上级党委和区委重大决策部署落到实处；保密机要工作经费 49.74 万元，主要成效是严格落实机要保密责任制，重点抓好军运会密码通信服务保

障，全年密码安全率、通信畅通率、电报准确办结率均达100%，开展全区涉密人员保密教育培训，提高干部保密意识；改革政研工作经费33.72万元，主要成效是提高调研信息质量，高效服务区委决策，纵深推进全面深化改革，增添高质量发展新动能；因公出国（境）经费8万元，主要成效是学习了芬兰、丹麦城市规划和建设方面的先进经验，交流了在建设和完善城市生态人居环境方面的经验和看法，并向国外推介武汉四新生态新城和五里综合体片区的人居环境和建设；结转2017年基础设施建设资金2.24万元，主要成效是进一步加强密码通信工作；工会经费、扶贫等其他补助4.5万元，主要成效是扎实开展工会、扶贫等工作，工会会员和扶贫对象满意度100%；精准扶贫专项经费3万元，扎实开展“精准扶贫”，对口的山坡街建设村扶贫目标全面完成；文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费4.25万元，全面完成文明创建、党建、综治、档案、老干工作各项目标任务；行政事业单位残保金2.3万元，主要成效是按时足额缴纳2019年度残保金。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为539.43万元，支出决算为689.98万元，完成年初预算的127.91%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革，部门人员增加，相关基本支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为31.20万元，支出决算为2.89万元，完成年初预算的9.26%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是财政返拨机关养老

保险及职业年金至往来账户，2019 年养老保险及职业年金使用财政返拨资金。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 32.79 万元，支出决算为 34.95 万元，完成年初预算的 106.59%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革，部门人员增加，相关基本支出增加。

4. 农林水支出（类）。年初预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 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 565.15 万元，其中，**人员经费 528.64 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金；**公用经费 36.51 万元**，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、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。

中国共产党武汉市汉阳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共产党武汉市汉阳区委员会办公室本级1个行政单位。

(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20.75万元，支出决算为15.84万元，完成年初预算的76.34%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为9.95万元，完成年初预算的100.00%。

2019年中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室因公出国(境)团组2个，2人次，实际发生支出9.95万元。其中：住宿费1.32万元、旅费6.8万元、伙食补助费0.54万元、杂费0.45万元、签证等费用0.84万元。主要用于赴芬兰、丹麦开展国际交流与合作团组1个、1人次；赴台湾业务考察团组1个、1人次，进行社区综合治理考察。通过赴芬兰、丹麦开展国际交流与合作，学习了芬兰、丹麦城市规划和建设方面的先进经验，交流了在建设和完善城市生态人居环境方面的经验和看法，并向国外推介武汉四新生态新城和五里综合体片区的人居环境和建设；通过赴台湾业务考察，全面贯彻落实中央对台工作精神，进一步加强我区与台湾苗栗县泰安乡基层民众间的交流交往。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 5.89 万元，完成年初预算的 54.54%；其中：

(1) 公务用车购置费 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 7 辆。

(2) 公务用车运行费 5.89 万元，完成年初预算的 54.54%，比年初预算减少 4.91 万元，主要原因是严格控制公务用车运行维护费用和公车使用范围，减少公务用车经费支出，其中：燃料费 2.5 万元；维修费 2.17 万元；过桥过路费 0.08 万元；保险费 1.14 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年减少 5.28 万元，下降 25%，其中：因公出国(境)支出决算减少 6.67 万元，下降 40.13%；公务用车购置及运行费支出决算增加 1.47 万元，增长 33.26%，公务接待支出决算减少 0.08 万元，下降 100%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是外事办统筹安排公务出国减少；公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是车辆老旧，维修费用增加；公务接待费支出决算减少的主要原因是严格遵守“八项规定”，严控公务接待范围和标准。

八、2019 年度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、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 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 7 个，资金 155.43 万元。组织对 1 个部门单位开展整体支出绩效自评，资金 730.82 万元。从绩效评价情况来看，年初支出预算数 606.42 万元，其中：基本支出 379.68 万元，项目支出 226.74 万元；全年支出决算数 730.82 万元，其中，基本支出 565.15 万元，项目支出 165.67 万元，整体支出预算执行率为 120.51%，项目支出预算执行率为 73.07%。2019 年，区委办公室全面完成各项绩效目标任务，做好参谋有为、协调有方、督查有效、保障有力，确保各项工作有序高效运转，被评为 2019 年度全区绩效管理综合考评立功单位。

(二)绩效自评结果。

我部门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)。

1.党办综合业务费项目绩效自评综述：项目年初预算 79.2 万元，执行数为 57.92 万元，完成预算数 73.2%。主要产出和效果：全年组织全区性大型会议 19 次，同比下降

20%；印发文件 78 件，除涉机构改革外文件共 43 件，同比下降 41%，“文山会海”现象得到控制。全年有序组织各类重大公务活动 17 次，工作计划性和预见性不断增强。开展各类督查督办 210 余次、暗访暗查 69 次，全力推动上级党委和区委重大决策部署落到实处。发现问题及原因：项目预算执行率偏低，主要是由于厉行节约，严格规范公务活动，压减日常办公费用支出。下一步改进措施：定期分析预算执行情况，有效提高预算执行效率。

2. 保密机要工作经费项目绩效自评综述：项目年初预算数 49.74 万元，执行数为 49.74 万元，完成预算数的 100%。主要产出和效果：严格落实机要保密责任制，重点抓好军运会密码通信服务保障，全年密码安全率、通信畅通率、电报准确办结率均达 100%。圆满完成上级组织开展的 6 次应急密码通信演练任务。组织开展机要保密联合检查，覆盖区属单位 1968 台次互联网计算机，及时消除失泄密隐患。

3. 改革政研工作经费项目绩效自评综述：项目年初预算数 58.5 万元，执行数 33.72 万元，完成预算数的 58%。2019 年，累计起草领导讲话、汇报、致辞 300 余篇，区委其他汇报、经验交流、工作总结、文件等综合性文稿 140 余篇，采用率 100%，全年累计刊发《每日汇报》55 期、

《工作简报》58期，累计向市委报送信息136篇，采用率80%，其中3篇被中办采用。组织召开4次区委深改委员会、12次改革项目调度会，开展20余次重大改革项目督查，推动70项年度改革任务全面完成（含国家级改革试点项目2项、省级改革试点项目2项、重点参与的市级改革项目12项、区级特色项目2项、区级自主探索重点项目52项）。发现问题及原因：项目预算执行率偏低，主要是由于厉行节约，严格规范公务活动，压减日常办公费用支出。下一步改进措施：定期分析预算执行情况，有效提高预算执行效率。

4. 工会经费、扶贫等其他补助项目绩效自评综述：项目年初预算4.5万元，执行数4.5万元，完成预算数的100%。主要产出和效果：扎实开展工会、扶贫等工作，工会会员和扶贫对象满意度100%。

5. 精准扶贫专项经费项目绩效自评综述：项目年初预算3万元，执行数3万元，完成预算数的100%。主要产出和效果：扎实开展“精准扶贫”，对口的山坡街建设村扶贫目标全面完成。

6. 文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费项目绩效自评综述：项目年初预算5万元，执行数4.25万元，完成预算数的85%。主要产出和效果：全面完成文明创建、党

建、综治、档案、老干工作各项目标任务。发现问题及原因：项目预算执行率偏低，主要原因是压减一般性日常开支。下一步改进措施：定期分析预算执行情况，有效提高预算执行效率。

7. 行政事业单位残保金项目绩效自评综述：项目年初预算3万元，执行数2.3万元，完成预算数的77%。主要产出和效果：按时足额缴纳2018年度残保金。发现问题及原因：由于单位人数变动，年初预估金额与年底实际缴纳金额不一致，导致执行率未达到100%。下一步改进措施：科学计算残保金，合理编制项目预算。

(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年度中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室机关运行经费支出36.51万元，比2018年增加8.36万元，增长29.7%。主要原因是办公费、其他商品和服务支出增加。

(二) 政府采购支出情况。

2019年度中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室政府采购支出总额45.67万元，其中：政府采购货物支出33.01万元、政府采购服务支出12.65万元。授予中小企业合同金

额41.99万元，占政府采购支出总额的91.95%，其中：授予小微企业合同金额41.99万元，占政府采购支出总额的91.95%。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，中国共产党武汉市汉阳区委员会办公室共有车辆 7 辆，其中，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 5 辆。

第四部分 2019 年重点工作完成情况

一、组织协调工作

全年有序组织各类重大公务活动 17 次，工作计划性和预见性不断增强。加强和改进调查研究，围绕破解经济社会发展中的重难点问题，组织筹备区领导调研活动 30 余

次。完善值班体制机制，规范和加强重要紧急信息管理，全年收到各类重要紧急信息 62 条，及时组织上报市委 35 条，均达到及时、准确要求。统筹推进外事服务管理，建立健全涉外应急处置相关工作机制，全年组织安排出访团组 13 批次，深入 15 个国家开展经济文化交流，全区外事工作规范化水平不断提升。严格落实精文减会要求，结合主题教育专项整治、严格把关，全年组织全区性大型会议 19 次，同比下降 20%；印发文件 78 件，除涉机构改革外文件共 43 件，同比下降 41%，“文山会海”现象得到控制。2019 年，共向市委报备党内规范性文件 14 件，备案审查通过率、及时率均为 100%，备案工作排名稳居全市前列。

二、督查督办工作

以打造“四个品牌”为引领，以领导指示批示件为重点，开展各类督查督办 210 余次、暗访暗查 69 次，全力推动上级党委和区委重大决策部署落到实处，有力促进了军运会环境整治、平安稳定、接待服务等各项任务圆满完成。切实规范区级层面督查检查考核事项，区级层面督查检查考核事项压缩至 38 项，同比减少 59.6%。

三、改革政研工作

2019 年，累计起草领导讲话、汇报、致辞 300 余篇，区委其他汇报、经验交流、工作总结、文件等综合性文稿

140 余篇，采用率 100%，全年累计刊发《每日汇报》55 期、《工作简报》58 期，累计向市委报送信息 136 篇，采用率 80%，其中 3 篇被中办采用。组织召开 4 次区委深改委会议、12 次改革项目调度会，开展 20 余次重大改革项目督查，推动 70 项年度改革任务全面完成（含国家级改革试点项目 2 项、省级改革试点项目 2 项、重点参与的市级改革项目 12 项、区级特色项目 2 项、区级自主探索重点项目 52 项。

四、档案工作

紧扣档案工作年度目标任务，加强对区内各类文件材料的收集、整理、归档工作。完成数字档案馆一期建设和数字档案馆试点验收测评准备工作。开展档案行政执法和安全检查及复查换证指导工作，全区 71 家单位完成执法检查，77 家单位完成复查换证工作，2 家单位通过档案目标管理考评认定，档案管理整体水平得到提升。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	组织协调工作	提升办文办会办事水平，规范重要紧急信息管理，提高外事工作规范化水平，保障科学高	全年有序组织各类重大公务活动 17 次，组织筹备区领导调研活动 30 余次。完善值班体制机制，规范和加强重要紧急信息管理，全年收到各类重要紧急信息 62 条，及时组织上报市委 35 条，均达到及时、准确要求。严格落实精文减会要求，全年组织全区性大型会议 19 次，同比下降 20%；印发文件 78 件，除涉机构改革外文件共 43 件，同比下降 41%， “文山会海”现象得到控制。全年组织安排出访团组 13 批次，深入 15 个国家开展经济

		效运转。	文化交流，全区外事工作规范化水平不断提升。2019 年，共向市委报备党内规范性文件 14 件，备案审查通过率、及时率均为 100%，备案工作排名稳居全市前列。
2	督查督办工作	围绕中心抓督查，确保各级决策部署落地见效。	开展各类督查督办 210 余次、暗访暗查 69 次，全力推动上级党委和区委重大决策部署落到实处，促进了军运会环境整治、平安稳定、接待服务等各项任务圆满完成。切实规范区级层面督查检查考核事项，区级层面督查检查考核事项压缩至 38 项，同比减少 59.6%。
3	改革政研工作	提高调研信息质量，推进全面深化改革，高效服务区委决策。	累计起草领导讲话、汇报、致辞 300 余篇，综合性文稿 140 余篇，采用率 100%，全年累计刊发《每日汇报》55 期、《工作简报》58 期，累计向市委报送信息 136 篇，采用率 80%，其中 3 篇被中办采用。组织召开 4 次区委深改委会议、12 次改革项目调度会，开展 20 余次重大改革项目督查，推动 70 项年度改革任务全面完成（含国家级改革试点项目 2 项、省级改革试点项目 2 项、重点参与的市级改革项目 12 项、区级特色项目 2 项、区级自主探索重点项目 52 项。
4	档案工作	加强对区内各类文件材料的收集、整理、归档。	完成数字档案馆一期建设和数字档案馆试点验收测评准备工作。开展档案行政执法和安全检查及复查换证指导工作，全区 71 家单位完成执法检查，77 家单位完成复查换证工作，2 家单位通过档案目标管理考评认定，档案管理整体水平得到提升。

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)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。

(三)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)党委办公厅（室）及相关机构事物(款)行政运行(项)

2. 一般公共服务(类)党委办公厅（室）及相关机构事物(款)一般行政管理事务(项)

3. 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）

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）

5. 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）

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

7. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

（四）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。

（五）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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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) “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。

(十一) 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。

(十二)各单位其他专用名词解释。

咨询电话：84466185

附件：项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	党办综合业务费						
主管部门	文书档案科			实施单位	秘书科（外事接待科）、督查室、法规室、文书档案科、主体责任办公室、国安科		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	91	79.2	57.92	10	73.2%	9
	其中：当年财政拨款	91	79.2	57.92	—	73.2%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保证区委及区委办公室综合服务、组织协调、督查督办、信访维稳等工作正常开展。				全年组织全区性大型会议 19 次，同比下降 20%；印发文件 78 件，除涉机构改革外文件共 43 件，同比下降 41%， “文山会海” 现象得到控制。全年有序组织各类重大公务活动 17 次，工作计划性和预见性不断增强。开展各类督查督办 210 余次、暗访暗查 69 次，全力推动上级党委和区委重大决策部署落到实处。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	全年制发普发性文件数量	73	78	20	20	机构改革印制文件 35 份
			组织各类重大公务活动	15	17	20	20	
		质量指标	档案执法检查	合格	合格	20	20	
			公文合法合规	合法合规	合法合规	30	30	
								
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	“三服务” 满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		保密机要工作经费						
主管部门		机要（专用通信）科			实施单位	机要（专用通信）科		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	49. 74	49. 74	49. 74	10	100	10
		其中：当年财政拨款	49. 74	49. 74	49. 74	—	100	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			

总体目标	密码通信业务和网络管理升级工程、密码业务网络安全防护工程，购置各类专业器材和办公设备等；保障保密宣传教育书籍资料、录像片、保密技术监测网络设备的购置及维护保养；开展保密业务知识培训，专项保密工作检查等				严格落实机要保密责任制，重点抓好军运会密码通信服务保障，全年密码安全率、通信畅通率、电报准确办结率均达 100%。圆满完成上级组织开展的 6 次应急密码通信演练任务。组织开展机要保密联合检查，覆盖区属单位 1968 台次互联网计算机，及时消除失泄密隐患。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	电报准确办结率	100%	100%	20	20	
			应急密码通信演练任务	6	6	20	20	
			机要保密联合检查	1	1	20	20	
		质量指标	密码安全率	100%	100%	10	10	
			通信畅通率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：					
		成本指标	指标 1：					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
		社会效益指标	泄密事件查处率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标 1：					
		可持续影响指标	指标 1：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	改革政研工作经费						
主管部门	政研室			实施单位	政研室		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	58.5	58.5	33.72	10	58%	8
	其中：当年财政拨款	58.5	58.5	33.72	—	58%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	改革政研工作经费主要用于开展调查研究、征订理论刊物，进行学习研究方面的交流合作；全区改革开放和经济社会发展重点问题的调查研究、决策论证和政策协调；组织全区全面深化改革重大问题的政策研究；统筹协调各个专项改革小组提出的改革方案和措施；协调督促有关方面落实改革领导小组决定事项、工作部署和要求；负责改革领导小组的联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作。				累计起草领导讲话、汇报、致辞 300 余篇，区委其他汇报、经验交流、工作总结、文件等综合性文稿 140 余篇，采用率 100%，全年累计刊发《每日汇报》55 期、《工作简报》58 期，累计向市委报送信息 136 篇，采用率 80%，其中 3 篇被中办采用。组织召开 4 次区委深改委会议、12 次改革项目调度会，开展 20 余次重大改革项目督查，推动 70 项年度改革任务全面完成（含国家级改革试点项目 2 项、省级改革试点项目 2 项、重点参与的市级改革项目 12 项、区级特色项目 2 项、区级自主探索重点项目 52 项）。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	起草领导讲话、汇报、致辞	300	320	20	20	
			综合性文稿	100	140	20	20	
			报送信息	100	136	10	10	
			召开改革及调研会议	12	16	10	10	
		质量指标						
		时效指标	重大项目督查	20	20	20	20	
			推动改革任务完成	60	70	20	20	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	工会经费、扶贫等其他补助						
主管部门	区委办			实施单位	文书档案科		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	4.5	4.5	4.5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	4.5	4.5	4.5	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	4.5 万元				4.5 万元			
绩 效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指 标	数量指标	指标 1:					
			指标 2:					
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%	30	30	
			指标 2:					
		时效指标	规定时间内完成	完成	完成	10	10	
			指标 2:					
		成本指标	不超预算	≤100%	不超预算	10	10	
			指标 2:					
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影响指 标	项目可持续性	具有	具有	20	20	
			项目经费有保障	保障到位	保障到位	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象对项目实施效果 满意度	95%以上	100%	10	10	
			指标 2:					
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	精准扶贫						
主管部门	区委办			实施单位	扶贫工作队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	3	3	3	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	3	3	3	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	3 万元				3 元			
绩 效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指 标	数量指标	指标 1:					
			指标 2:					
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%	30	30	
			指标 2:					
		时效指标	规定时间内完成	完成	完成	10	10	
			指标 2:					
		成本指标	不超预算	≤100%	不超预算	10	10	
			指标 2:					
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益 指标	促进社会全面发展	有效促进	有效促进	10	10	
			指标 2:					
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影响指 标	项目可持续性	具有	具有	10	10	
			项目经费有保障	保障到位	保障到位	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象对项目实施效果 满意度	95%以上	100%	10	10	
			指标 2:					
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费						
主管部门	区委办			实施单位	文书档案科		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	5	5	4.25	10	85%	9
	其中：当年财政拨款	5	5	4.25	—	85%	—

		上年结转资金					—		—
		其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	5 万元					4.25 万元			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标	数量指标	文明单位评选		获得评选	获得评选	20	20	
			指标 2:						
		质量指标	提高服务质量		有效提高	有效提高	10	10	
			指标 2:						
		时效指标	规定时间内完成		完成	完成	10	10	
			指标 2:						
		成本指标	不超预算		≤100%	不超预算	10	10	
			指标 2:						
	效益指 标	经济效益 指标	促进区经济全面发展		有效促进	有效促进	10	10	
			指标 2:						
		社会效益 指标	促进社会和谐稳定发展		发挥积极作 用	发挥积极 作用	10	10	
			指标 2:						
		生态效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
		可持续影响 指标	项目经费有保障		保障到位	保障到位	10	10	
			指标 2:						
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	服务对象对项目实施 效果满意度		95%以上	100%	10	10	
			指标 2:						
总分							100	100	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	行政事业单位缴纳残保金						
主管部门	区委办			实施单位	文书档案科		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	3	3	2.3	10	77%	9
	其中: 当年财政拨款	3	3	2.3	—	77%	—

		上年结转资金					—		—
		其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	3 万元				实际缴纳残保金 2.3 元				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指 标	数量指标	指标 1:						
			指标 2:						
		质量指标	资金使用合规性		100%	100%	30	30	
			指标 2:						
		时效指标	规定时间内完成		完成	完成	10	10	
			指标 2:						
		成本指标	不超预算		≤100%	不超预算	10	10	
	指标 2:								
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
		社会效益 指标	促进社会全面发展		有效促进	有效促进	10	10	
			指标 2:						
		生态效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
		可持续影响指 标	项目可持续性		具有	具有	10	10	
	项目经费有保障		保障到位	保障到位	10	10			
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象对项目实施效果 满意度		95%以上	100%	10	10	
			指标 2:						
	总分							100	100