

2020 年度汉阳区机关事务服务中心 部门决算

2021 年 10 月 19 日

目 录

第一部分 汉阳区机关事务服务中心概况

- 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 汉阳区机关事务服务中心 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 汉阳区机关事务服务中心 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 汉阳区机关事务服务中心概况

一、部门主要职能

1、根据上级党委、政府和相关法规、政策和规定，研究制订有关区机关事务服务发展规划、计划、制度，并组织实施。

2、依法依规推进机关后勤服务、公务用车和公务接待服务等工作的社会化改革，保障机关正常运行，降低机关运行成本，服务节约型机关建设。

3、承担区政府机关及相关部门的财务核算结算服务，配合区财政和相关部门开展机关经费运行管理工作。受行政机关委托，组织实施机关会计核算，建立健全机关财务核算结算统一服务机制。

4、承担区机关大院在职和离退休干部、职工的工资、社会保险、医疗保险、计划生育、子女合作医疗、住房公积金、住房补贴及各类人员福利核算、发放等工作。

5、在行政机关统筹管理下，承担区机关办公用房的调整分配工作。

6、承担区政府大楼公共固定资产使用维护服务。配合相关部门建立健全固定资产登记管理制度。

7、承担区机关大院餐饮和物业保障服务工作。做好机关干部餐饮服务、公务接待和会议服务等工作。承担机关食堂餐饮保障任务，保障区机关大院內全区性重大会议召开。

承担区机关大院办公楼及配套设施的使用、维护、改造和日常管理工作。

8、承担区机关大院办公区域日常工作秩序的保障工作。做好机关大院车辆出入证件办理、人员出入登记，负责办公区域交通、消防、安全保卫、环境绿化、卫生保洁等相关工作。

9、负责市内党政机关、事业单位之间公文交换和传递服务。

10、承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，汉阳区机关事务服务中心部门决算由独立核算的汉阳区机关事务服务中心本级决算组成。

三、部门人员构成

汉阳区机关事务服务中心在职实有人数 30 人，其中：行政 11 人，事业 19 人。

离退休人员 26 人，其中：离休 0 人，退休 26 人。

第二部分 汉阳区机关事务服务中心 2020

年度部门决算表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市汉阳区机关事务服务中心（本级）

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	4,824.16	一、一般公共服务支出	31	3,742.72
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	48.98
	9		九、卫生健康支出	39	1,032.46
	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	0.00
	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	4,824.16	本年支出合计	57	4,824.16
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	4,824.16	总计	60	4,824.16

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：武汉市汉阳区机关事务服务中心（本级）

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	4,824.16	4,824.16					
201			一般公共服务支出	3,742.73	3,742.73					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,742.73	3,742.73					
2010303			机关服务	283.71	283.71					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,459.02	3,459.02					
208			社会保障和就业支出	48.98	48.98					
20805			行政事业单位养老支出	44.90	44.90					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.44	43.44					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.46	1.46					
20811			残疾人事业	4.08	4.08					
2081199			其他残疾人事业支出	4.08	4.08					
210			卫生健康支出	1,032.45	1,032.45					
21004			公共卫生	953.81	953.81					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	953.81	953.81					
21011			行政事业单位医疗	78.64	78.64					
2101102			事业单位医疗	21.77	21.77					
2101103			公务员医疗补助	56.87	56.87					

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：武汉市汉阳区机关事务服务中心（本级）

单位：万元

项目								
功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
			合计	4,824.16	1,377.89	3,446.27		
201			一般公共服务支出	3,742.73	1,254.35	2,488.38		
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,742.73	1,254.35	2,488.38		
2010303			机关服务	283.71	283.71			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,459.02	970.64	2,488.38		
208			社会保障和就业支出	48.98	44.90	4.08		
20805			行政事业单位养老支出	44.90	44.90			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.44	43.44			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.46	1.46			
20811			残疾人事业	4.08		4.08		
2081199			其他残疾人事业支出	4.08		4.08		
210			卫生健康支出	1,032.45	78.64	953.81		
21004			公共卫生	953.81		953.81		
2100410			突发公共卫生事件应急处理	953.81		953.81		
21011			行政事业单位医疗	78.64	78.64			
2101102			事业单位医疗	21.77	21.77			
2101103			公务员医疗补助	56.87	56.87			

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：武汉市汉阳区机关事务服务中心（本级）

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	4,824.16	一、一般公共服务支出	33	3,742.73	3,742.73		
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	48.98	48.98		
	9		九、卫生健康支出	41	1,032.46	1,032.46		
	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	49				

			区支出					
	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				
	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	4,824.16	本年支出合计	59	4,824.16	4,824.16		
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	4,824.16	总计	64	4,824.16	4,824.16		

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）

部门：武汉市汉阳区机关事务服务中心（本级）

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	4,824.16	1,377.89
201			一般公共服务支出	3,742.73	1,254.35
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,742.73	1,254.35
2010303			机关服务	283.71	283.71
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,459.02	970.64
208			社会保障和就业支出	48.98	44.90
20805			行政事业单位养老支出	44.90	44.90
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.44	43.44
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.46	1.46
20811			残疾人事业	4.08	
2081199			其他残疾人事业支出	4.08	4.08
210			卫生健康支出	1,032.45	78.64
21004			公共卫生	953.81	
2100410			突发公共卫生事件应急处理	953.81	953.81
21011			行政事业单位医疗	78.64	78.64
2101102			事业单位医疗	21.77	21.77
2101103			公务员医疗补助	56.87	56.87

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：武汉市汉阳区机关事务服务中心（本级）

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	873.88	302	商品和服务支出	404.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	123.36	30201	办公费	2.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	122.00	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	323.22	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	36.93	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	57.44	30205	水费	16.41	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.63	30206	电费	165.57	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.27	30207	邮电费	31.41	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.73	30208	取暖费	52.83	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	3.60	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	5.36	30211	差旅费	0.37	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	68.33	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		312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	22.61	30214	租赁费	13.00	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	99.10	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	23.88	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	6.74	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	0.01			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	13.55			
30308	助学金		30228	工会经费	3.01			
30309	奖励金	67.36	30229	福利费	9.93			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	83.85			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.66			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.12	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.21			
人员经费合计		972.98	公用经费合计					404.91

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：武汉市汉阳区机关事务服务中心（本级）

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
169.2	0.00	0.00	0.00	169.2	0.00	83.85		83.85		83.85	

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：武汉市汉阳区机关事务服务中心（本级）

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。

备注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市汉阳区机关公共运行保障中心（本级）

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。

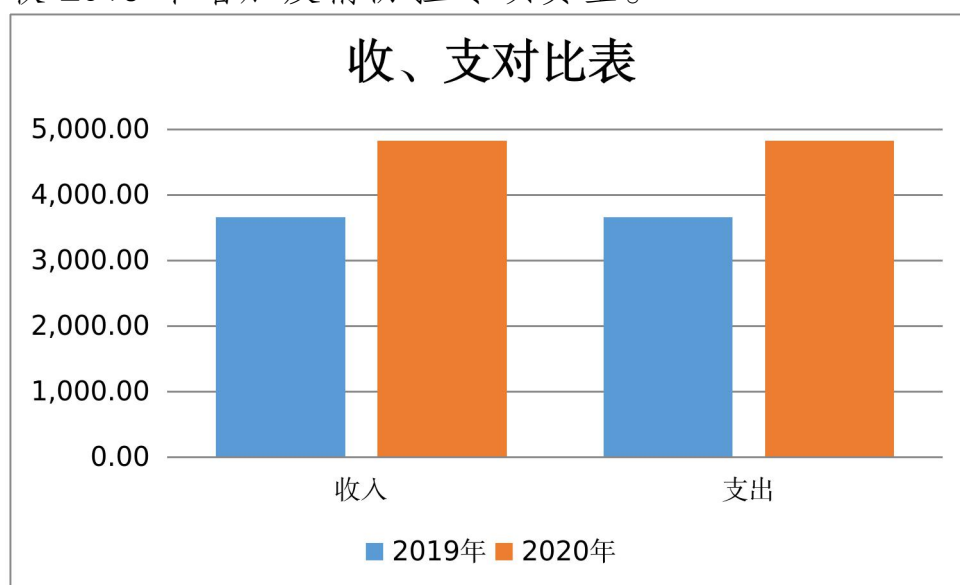
1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

备注：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营支出，故本表无数据。

第三部分 汉阳区机关事务服务中心 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

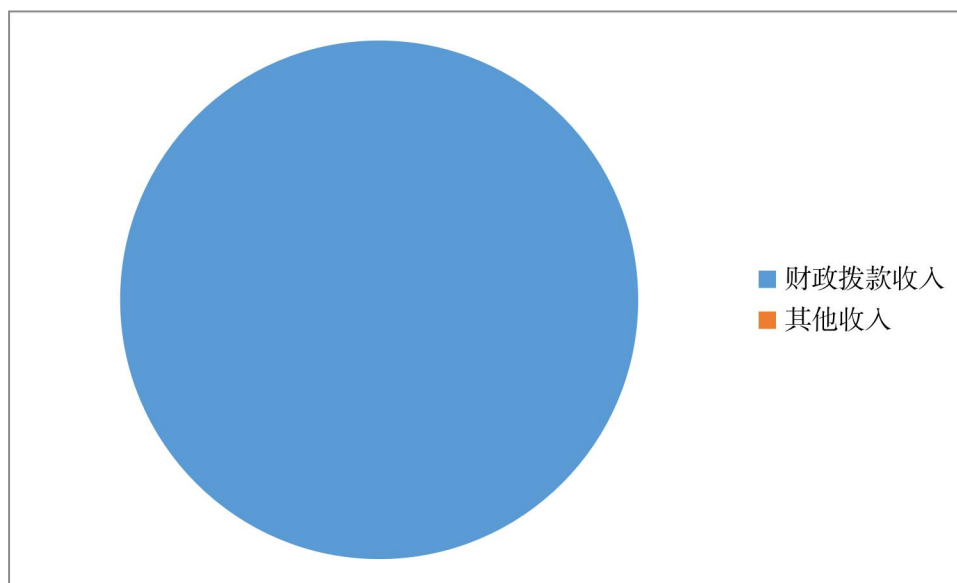
2020 年度收、支总计 4824.16 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 1158.41 万元，增长 24%，主要原因是：较 2019 年增加疫情防控专项资金。



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 4824.16 万元。其中：财政拨款收入 4824.16 万元，占本年收入 100 %。

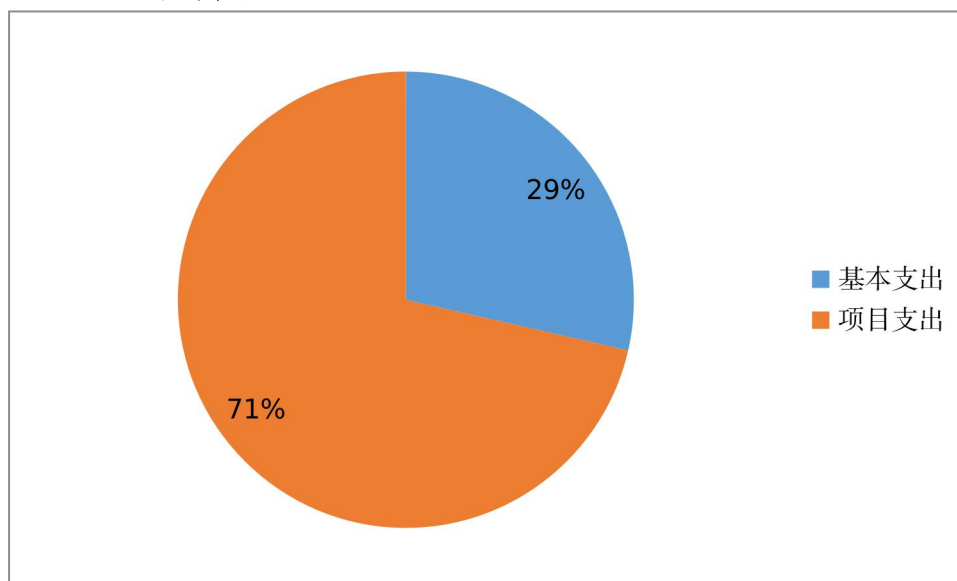
- 1、一般公共服务支出 3742.73 万元。
- 2、社会保障和就业支出 48.98 万元。
- 3、卫生健康支出 1032.45 万元。



三、支出决算情况说明

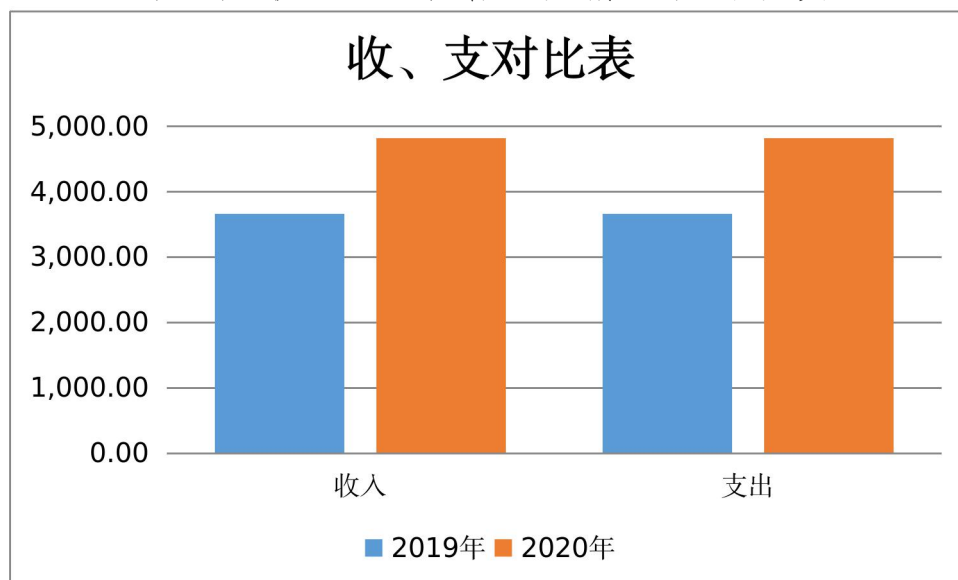
2020 年度支出合计 4824.16 万元。其中：基本支出 1377.89 万元，占本年支出 29 %；项目支出 3446.27 万元，占本年支出 71%。

- 1、一般公共服务支出 3742.73 万元。
- 2、社会保障和就业支出 48.98 万元。
- 3、卫生健康支出 1032.45 万元。



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 4824.16 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1158.41 万元，增长 24 %。主要原因是较 2019 年增加疫情防控专项资金。



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 4824.16 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 1158.41 万元，增长 24%。主要原因是较 2019 年增加疫情防控专项资金。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 4824.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支 3742.73 万元，占 78%；社会保障和就业支出 48.98 万元，占 1%；卫生健康支出 1032.45 万元，占 21%。

1、一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）281.71 万元。

2、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 3,459.02 万元。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）43.44 万元。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）1.45 万元。

5、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）4.08 万元。

6、卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）953.81 万元。

7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）56.87 万元。

8、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）21.77 万元。

（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 4,063.76 万元，支出决算为 4,824.16 万元，完成年初预算的 119 %。其中：基本支出 1,377.89 万元，项目支出 3,446.27 万元。项目支出主要用于其他政府办公厅（室）及相关机构支出 2,488.38 万元。主要成效为：

1、**应对疫情防控保障有力。**做好区防疫指挥部及工作专班集中办公、值班、防疫物资、餐饮等后勤保障任务；保障密接点正常运转；完成 12 支援汉医疗队 1367 余人和征用

1000 个接待酒店房间的保障任务；下沉社区开展小区值守、人员登记、入户排查、代购物资、政策宣传等工作。

2、助力经济提振成效明显。开展“企业三进”活动，引汉阳美食、汉阳特产、扶贫产品进机关；联系企业宣讲最新政策，鼓励企业申报享受惠企政策减免社保 100 余万元；参加“江夏区扶贫产品进汉阳赶集会”，完成扶贫农副产品采购任务；成功引入 3 家企业注册汉阳，2 家企业已正式运营。

3、创建“节约型”机关多措并举。引入物联网智控节能系统合同，年节能率达 39.37%，年减少碳排放量约 300 吨；引进国企投资光伏发电项目，每年可提供约 12.7 万千瓦时的发电量；改建封闭式垃圾处理站，引入湿垃圾处理资源化项目，实现无污染排放；报废老旧公车，租用新能源汽车，节约购车成本。租赁工业用打印机，年内降低办公费用 30% 左右。机关食堂设置排菜关、储藏关、炒菜关、售卖关、引导关，节约降耗，减少浪费。

4、机关日常保障平稳有序。将公文文印、公文交换、多功能室、图书室等后勤服务项目归口管理，完善增加服务项目、设施设备，提供精细化服务；全年保障全区政务会议 2700 余场次，安全准时送达公文 2 万余份，文印中心总印量约 98 万张，无泄密事件发生。新旧物业公司平稳交接，服务保障稳中有升，陆续开展 6 次防疫、消防、防汛演练，引导化解 100 余次群访事件。

5、服务保障管理日趋规范。成立人事工资部门统筹人

事劳资、工资核算、公积金缴纳、社保登记、个税申报等业务；指导服务代账单位完成年度部门预算编制、政府财务报告；完成年度行政事业单位内部控制报告和部门支出绩效评价报告；成立资产管理科，制定资产和合同管理办法，统筹固定资产的采购、分配、盘点、清查等工作，规范国有资产出租出借，实行合同集中专业化管理，推动项目市场化兑价水平，提高财政资金利用率。

6、基层党建工作有声有色。贯彻民主集中制，严格执行党组工作条例和“三重一大”制度，全年召开党组会 24 次，研究重要事项 56 个；制发全年中心组学习方案，组织 12 次中心组学习，集中研讨 7 次，领导讲授党课 2 次，组织党建党规、宪法、治国理政知识考试 3 次；扎实开展常态化党风廉政建设,引领干部职工从思想上筑起拒腐防变的坚固防线，落实重大事项报告制度，加强对关键岗位、重点环节的廉政风险排查和预防工作；加强中心意识形态阵地管理，举办学身边榜样宣讲活动，宣扬传播榜样力量，清理微信群、QQ 群及时发布主流媒体信息；落实“不忘初心、牢记使命”学习教育常态化制度化工作，每月开展“支部主题党日”活动，落实党员下沉社区“双进双服务”任务。

一般公共预算财政拨款支出决算按支出功能分类类级科目：

1、一般公共服务支出（类）。年初预算为 3,933.33 万元，支出决算为 3,742.73 万元，完成年初预算的 95%。

2、社会保障和就业支出(类)。年初预算为 48.44 万元，

支出决算为 48.98 万元，完成年初预算的 101 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是因 2020 年新增人员 1 人。

3、卫生健康支出（类）。年初预算为 81.99 万元，支出决算为 1,032.45 万元，完成年初预算的 1,259 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年突发新冠疫情，为疫情防控增加隔离点服务保障等支出。

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 1,377.89 万元，其中，人员经费 972.98 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、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 404.91 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、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、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、无形资产购置、其他资本性支出。

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。

汉阳区机关事务服务中心一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括汉阳区机关事务服务中心本级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。

2020年度“三公”经费财政拨款年初预算数为169.2万元，支出决算为83.85万元，较2019年减少2.21万，完成年初预算的50%，其中：

1、2020年无出国出境支出，与2019年一致。

2、2020年公务用车购置及运行费支出决算为83.85万元，较2019年减少2.21万，完成年初预算的50%；其中：

(1)无公务用车购置费支出；(2)公务用车运行费83.85万元，完成年初预算的50%，比年初预算减少85.35万元，主要原因是：报废13台已运行15年的公车，有效降低运行成本，探索以租代买新模式，租用10辆新能源汽车作为执法车。其中：燃料费22万元；维修费40.34万元；过桥过路费4.92万元；保险费16.59万元。截止2020年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量60辆。

3、2020年无公务接待费支出，与2019年一致。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年，汉阳区机关事务服务中心无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年，汉阳区机关事务服务中心无国有资本经营预算

财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况

汉阳区机关事务服务中心属事业单位，无相关数据。

十一、采购支出情况

2020年度，汉阳区机关事务服务中心政府采购支出总额1000.04万元，其中：政府采购工程支出 129.37万元、政府采购服务支出870.66 万元。授予中小企业合同金额395.61万元，占政府采购支出总额的40 %，其中：授予小微企业合同金额 395.61万元，占政府采购支出总额的40%。

十二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，汉阳区机关事务服务中心共有车辆34辆，其中应急保障用车30辆、机要通信用车2辆、其他用车2辆；单价50万元（含）以上通用设备2台（套），单价100万元（含）以上专用设备3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，共涉及项目 10 个，资金 3803.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 79%。从绩效评价情况来看，根据预算绩效管理要求，2020 年初，将目标分解到各相关责任科室，明确分管领导、科室负责人和工作进度，每月坚持在党组会上专题研究解决目标推进中存在的问题和困难，年底倒排工期，全力推动重点工作项目按进度完成。节约型机关建设可圈可点，垃圾分类取得阶段

性成效，资产管理、合同招标、物资采购严谨规范，综合服务提档升级，中心各项绩效目标圆满完成。

（二）部门整体支出自评结果

我部门组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 3803.16 万元。

1、自评得分

（1）自评评价情况

过程情况设定分值 20 分，评价实得分 18.4 分。

产出情况设定分值 40 分，评价实得分 40 分。

效益情况设定分值 40 分，评价实得分 40 分。

（2）主要结论

根据所选取的各项指标已设定的权重和实际得分，2020 年度武汉市汉阳区机关事务服务中心整体支出绩效评价自评得分为 98.4 分，评价等级为优。

2、绩效目标完成情况

（1）执行率情况

2020 年年初预算数为 4,081.76 万元，预算调整数为 5,691.49 万元，本年收入为 5,237.46 万元，本年支出数 5,237.46 万元，本年预算执行率为 92%。

（2）完成的绩效目标

2020 年，中心承担 14 项年度绩效管理目标。年初，将目标分解到各相关责任科室，明确分管领导、科室负责人和工作进度，每月坚持在党组会上专题研究解决目标推进中存在的问题和困难，年底倒排工期，全力推动重点工作项目按进度完成。节约型机关建设可圈可点，垃圾分类取得阶段性

成效，资产管理、合同招标、物资采购严谨规范，综合服务提档升级，中心各项绩效目标圆满完成。

3、存在的问题和原因

2020年，中心在机关后勤保障服务工作中取得了长足的进步和较好地成绩，但是距离高质量发展和机关干部职工的期待还存在一定差距。2021年，中心将面临的主要挑战：一是知音大厦交付后的综合管理和服务任重道远；二是机关后勤服务保障信息化、标准化建设有待加强；三是党建工作创新意识和落实力度有待强化。

4、下一步拟改进措施

一是积极认真做好下年度工作的谋篇布局，坚持机关事务后勤服务工作的主要职责，明确服务保障的对象、范围和程度，突出重点工作，细化常规工作，攻克难点工作；二是提高项目预算的精细化水平和精准度程度，深入开展项目调研，主动征求服务对象的建议，虚心吸纳基层的意见，结合上年度预算执行情况，认真编制部门及科室项目预算，充分发挥财政资金的经济和社会效益，进一步提高服务对象满意度；三是锁定预算项目的目标、金额、进度，切实制定项目工作计划方案，强化预算项目的执行管理和监督，努力提高预算项目执行率和财政资金效率，促进全区经济和社会的持续发展。

（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，共涉及10个一级项目。

2020 年度文明创建、党建、综治、档案、老干工作 经费项目自评表

项目名称		文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费					
主管部门		办公室		项目实施单位		服务中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	5	5	100%	20分	
年度 绩效 目标 1 (XX 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	开展支部主题党日活动次数		12	12	10
		质量指标	档案整理全覆盖		100%	100%	5
			活动参与率		90%	完成	5
		时效指标	及时做好档案整理		100%	100%	5
			按相关文件及时发放老干慰问款及退休委员补贴		100%	100%	5
		成本指标	项目经费不超预算		≤100%	100%	10
	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	8
		社会效益指标	促进社会和谐稳定发展		发挥了积极作用	发挥了积极作用	8
		环境效益指标	助推汉阳经济社会发展和城市文化建设		有效助推	有效助推	8
		可持续影响指标	项目经费有保障		保障到位	保障到位	8
	满意 度指 标	社会公众或服务对象满意度指标	老干及退休支部书(委员)满意度		95%	完成	8
	总分		100				
	偏差大或目标未完成原因分析		无				

2020 年度工会经费、扶贫等其他补助经费项目自评表

项目名称		工会经费、扶贫等其他补助经费					
主管部门		服务中心		项目实施单位		服务中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	9.75	2.975	31%	6.2分	
年度绩效 目标 1 (XX分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	扶贫农副新产品		≥25%	完成	10
		质量指标	工会活动参与率		90%	完成	10
		时效指标	工会福利保障及时		100%	100%	10
		成本指标	项目经费不超预算		≤100%	100%	10
	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	8
		社会效益指标	使职工合法权益得到保障		基本保障	基本保障	8
		环境效益指标	助推汉阳经济社会发展和城市文化建设		有效助推	有效助推	8
		可持续影响指标	项目经费有保障		保障到位	保障到位	8
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	职工满意度		95%	完成	8
	总分	86.2					
偏差大或目标未完成原因分析		2020 年年初预算数 9.75 万元，本年支出数 2.975 万元，执行率 31%，由于 2020 年疫情期间，开展工会和扶贫活动受限，常规赴外活动无法开展。					

2020 年度区机关在职人员五险差额项目自评表

项目名称		区机关在职人员五险差额					
主管部门		服务中心		项目实施单位		服务中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	150	150	100%	20分	
年度绩效 目标1 (XX分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	缴纳标准		足额	足额	10
		质量指标	保障到位		100%	100%	10
		时效指标	支付时限		按时	按时	10
		成本指标	项目经费不超预算		≤100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标	促进区经济社会全面发展		有效促进	有效促进	8
		社会效益指标	促进社会保障		发挥了积极作用	发挥了积极作用	8
		环境效益指标	助推汉阳经济社会发展和城市文化建设		有效助推	有效助推	8
		可持续影响指标	项目经费有保障		保障到位	保障到位	8
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	在职员工满意度		95%	完成	8
	总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析		无					

2020 年度合同制人员经费项目自评表

项目名称		合同制人员经费						
主管部门		财务结算服务科			项目实施单位		服务中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	203	202.78	99.9%	19.9分		
年度 绩效 目标 1 (XX 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出 指标	数量指标	全部合同人员		全覆盖	全覆盖	10	
		质量指标	合同制人员服务质量		高	高	10	
		时效指标	发放时效		及时	及时	10	
		成本指标	项目经费不超预算		≤100%	100%	10	
	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	8	
		社会效益 指标	促进社会和谐稳定发展		发挥了积极 作用	发挥了积极 作用	8	
		环境效益 指标	助推汉阳经济社会发展和 城市文化建设		有效助推	有效助推	8	
		可持续影 响指标	项目经费有保障		保障到位	保障到位	8	
	满意 度指 标	社会公众 或服务对 象满意度 指标	合同人员满意度		90%	完成	8	
	总分	99.9						
偏差大或 目标未完成 原因分析		无						

2020 年度政府购买服务岗位经费项目自评表

项目名称		政府购买服务岗位经费					
主管部门		服务中心		项目实施单位		服务中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	281.4	232.03	82.46%	16.5分	
年度绩效 目标1 (XX分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	公车平台司机全覆盖		42	37	8.8
		质量指标	考核达标率		90%以上	完成	10
		时效指标	完成工作时限		按时	按时	10
		成本指标	项目经费不超预算		≤100%	100%	10
	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	8
		社会效益 指标	出车安全无事故		无事故	无事故	8
		环境效益 指标	助推汉阳经济社会发展和 城市文化建设		有效助推	有效助推	8
		可持续影 响指标	项目经费有保障		保障到位	保障到位	8
	满意 度指 标	社会公众 或服务对 象满意度 指标	出车安全服务满意		85%	完成	8
	总分	95.3					
偏差大或 目标未完 成原因分 析		由于本年实际聘用人数不到42人又依据国家有关政策对疫情期间2020.2-12月社保单位和个人部分实行减免,故本年支出数与年初预算数产生偏离。					

2020 年度行政事业单位缴纳残保金项目自评表

项目名称		行政事业单位缴纳残保金					
主管部门		服务中心		项目实施单位		服务中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	5	4.08	81.6%	16.3分	
年度绩效 目标1 (XX分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	缴纳标准		足额	足额	10
		质量指标	保障到位		100%	100%	10
		时效指标	缴纳时限		按时	按时	10
		成本指标	项目经费不超预算		≤100%	81.6%	10
	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
		社会效益指标	开展残疾人事业保障工作		有效促进	有效促进	10
		环境效益指标	助推汉阳经济社会发展和城市文化建设		有效助推	有效助推	10
		可持续影响指标	项目经费有保障		保障到位	保障到位	10
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	\		\	\	\
	总分	96.3					
偏差大或目标未完成原因分析		根据残保金缴纳额计算标准：(在职职工总人数*1.5%-实际安排残疾人数)*在职职工平均工资，据实计算缴纳。					

2020 年度机关大院视频监控系统改造经费项目自评表

项目名称		机关大院视频监控系统改造经费						
主管部门		办公室		项目实施单位		服务中心		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒						
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒						
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	300	228.92	76.31%	15.3分		
年度绩效 目标 1 (XX分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出 指标	数量指标	工程项目完工		完工	完工	10	
		质量指标	工程质量符合要求		符合	符合	10	
		时效指标	安装布线工程完成度		按阶段完成	按阶段完成	10	
		成本指标	项目经费不超预算		≤100%	100%	10	
	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	8	
		社会效益 指标	促进社会和谐稳定发展		发挥了积极作用	发挥了积极作用	8	
		环境效益 指标	助推汉阳经济社会发展和 城市文化建设		有效助推	有效助推	8	
		可持续影响 指标	项目经费有保障		保障到位	保障到位	8	
	满意度 指标	社会公众 或服务对象 满意度 指标	机关职工服务满意		85%	完成	8	
	总分	95.3						
	偏差大或 目标未完成 原因分析		年初预算后，因爆发疫情，财政支出压力剧增，要求全区所有预算单位压减项目类预算 20%。					

2020 年度购买后勤服务经费项目自评结果

一、自评得分

（一）自评评价情况

项目预算执行情况设定值 20 分，评价实得分 17.72 分。

项目产出情况分设定值 40 分，评价实得分 39.5 分。

项目效益情况设定分值 40 分，评价实得分 40 分。

（二）主要结论

根据所选取的各项指标已设定的权重和实际得分，2020 年度购买后勤服务经费项目绩效评价自评得分为 97.22 分，评价等级为优。

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况。

2020 年年初预算数为 550.00 万元，本年收入为 487.38 万元，本年支出数 487.38 万元，本年预算执行率为 88.61%。

（二）完成的绩效目标。

本项目绩效目标机关后勤服务满意率 85%以上，食堂就餐满意率 85%以上已完成。

三、存在的问题和原因

截至年底实际聘用人数未达到计划聘用人数。

四、下一步拟改进措施

考虑物价水平及工资增长等因素，建议购买标准适度提高。在人才队伍建设方面，建议引入竞争机制，培训机制、完善制度，让聘用专业技术人员能上能下。

2020 年度机关大院后勤保障经费项目自评结果

一、自评得分

（一）自评评价情况

项目预算执行情况设定分值 20 分,评价实得分 17.87 分。

项目产出情况设定分值 40 分,评价实得分 40 分。

项目效益情况设定分值 40 分,评价实得分 40 分。

（二）主要结论

根据所选取的各项指标已设定的权重和实际得分,2020 年度机关大院后勤保障经费项目绩效评价自评得分为 97.87 分,评价等级为优。

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况。

2020 年年初预算数为 1,257.37 万元,本年收入为 1,123.24 万元,本年支出数 1,123.24 万元,本年预算执行率为 89.33%。

（二）完成的绩效目标。

本项目绩效目标是机关大院后勤有序保障。

三、存在的问题和原因

预算管理不够精细化,同时严格控制项目经费支出。

四、下一步拟改进措施

针对存在的问题,进一步细化项目的预算资金,提高资金的执行率。

2020 年度突发公共卫生事件应急处理经费 项目自评结果

一、自评得分

（一）自评评价情况

项目预算执行情况设定分值 20 分，评价实得分 19.38 分。

项目产出情况设定分值 40 分，评价实得分 40 分。

项目效益情况设定分值 40 分，评价实得分 40 分。

（二）主要结论

根据所选取的各项指标已设定的权重和实际得分，2020 年突发公共卫生事件应急处理经费项目绩效评价自评得分为 99.38 分，评价等级为优。

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况。

2020 年年初预算数为 0.00 万元，预算调整数 1,411.18 万元，本年收入为 1367.11 万元，本年支出数 1367.11 万元，本年预算执行率为 96.88%。

（二）完成的绩效目标。

本项目绩效目标是做好疫情防控保障工作，坚决做好全区密接点保障，积极做好援汉医护人员及老旧小区封控等各项服务保障。

三、存在的问题

需加大重点防控物资保障供应，加强重大疫情应急指挥机制建设，做好疫情防控常态化管理。

四、下一步拟改进措施

继续紧紧围绕区委、区政府的中心工作，进一步转变工作理念，注重管理创新，改进服务方式，着力推进后勤工作的高效运行，在高标准完成各项日常服务保障工作的同时，积极做好疫情防控常态化管理。一是按照疫情防控常态化要求，继续做好中心大院疫情防控工作；二是梳理前期疫情防控的相关经验做法，查找存在问题，进一步研究细化管用有效措施，完善相关工作机制，做到细化，实化，确保各项防控措施落地到位。三是严格重点区域管控，加强厨具餐具消杀工作，及时清运餐厨垃圾，加强对会议前后对茶杯，话筒，桌椅等公共设施进行清洁消毒。通过多种措施，将有力提升疫情防控常态化管理，营造出更加安全的办公环境。

（四）绩效自评结果应用情况

部门预算项目资金全面绩效评价结果，将作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。在今后编制预算时，不断完善绩效评价指标，及时调整和优化我部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。针对区财政部门的反馈意见，认真落实整改意见。加强资金使用的监管和跟踪，完善内部控制制度，明确责任，重视财政资金使用的绩效评价，用有限的资金履行好部门“管理、服务、保障”的工作职责，切实为区机关领导干部职工提供高效优质服务，推进机关事务服务工作健康可持续发展。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	疫情防控工作	保障区指挥部快速运转，做好全区密接点、援汉医疗队保障、下沉社区工作。	做好区防疫指挥部及工作专班集中办公、值班、防疫物资、餐饮等后勤保障任务；保障密接点正常运转；完成 12 支援汉医疗队 1367 余人和征用 1000 个接待酒店房间的保障任务；下沉社区开展小区值守、人员登记、入户排查、代购物资、政策宣传等工作。
2	提振经济工作	开展“汉阳造”品牌进机关、干部联系企业、扶贫帮扶、招商引资等工作。	开展“企业三进”活动，引汉阳美食、汉阳特产、扶贫产品进机关；联系企业宣讲最新政策，鼓励企业申报享受惠企政策减免社保 100 余万元；参加“江夏区扶贫产品进汉阳赶集会”，完成扶贫农副产品采购任务；成功引入 3 家企业注册汉阳，2 家企业已正式运营。
3	创建“节约型”机关	引入节能降耗综合能源项目，升级垃圾分类管理，探索公车以租代买新模式，食堂节约降耗。	引入物联网智控节能系统合同，年节能率达 39.37%，年减少碳排放量约 300 吨；引进国企投资光伏发电项目，每年可提供约 12.7 万千瓦时的发电量；改建封闭式垃圾处理站，引入湿垃圾处理资源化项目，实现无污染排放；报废老旧公车，租用新能源汽车，节约购车成本。租赁工业用打印机，年内降低办公费用 30% 左右。机关食堂设置排菜关、储藏关、炒菜关、售卖关、引导关，节约降耗，减少浪费。
4	加强机关服务保障	整合综合服务项目，提升机关维稳保障。	将公文文印、公文交换、多功能室、图书室等后勤服务项目归口管理，完善增加服务项目、设施设备，提供精细化服务；全年保障全区政务会议 2700 余场次，安全准时送达公文 2 万余份，文印中心总印量约 98 万张，无泄密事件发生。新旧物业公司平稳交接，服务保障稳中有升，陆续开展 6 次防疫、消防、防汛演练，引导化解 100 余次群访事件。
5	规范机关事务管理	强化人事工资服务，精细财务核算业	成立人事工资部门统筹人事劳资、工资核算、公积金缴纳、社保登记、个税申报等业务；指导服务代账单位完成年度部门预算编

		务，规范资产合同管理。	制、政府财务报告；完成年度行政事业单位内部控制报告和部门支出绩效评价报告；成立资产管理科，制定资产和合同管理办法，统筹固定资产的采购、分配、盘点、清查等工作，规范国有资产出租出借，实行合同集中专业化管理，推动项目市场化竞价水平，提高财政资金利用率。
6	落实党建工作	规范党内政治生活，坚持思想引领，深化党风廉政建设，强化意识形态阵地管理，夯实基层党组织力量。	贯彻民主集中制，严格执行党组工作条例和“三重一大”制度，全年召开党组会 24 次，研究重要事项 56 个；制发全年中心组学习方案，组织 12 次中心组学习，集中研讨 7 次，领导讲授党课 2 次，组织党建党规、宪法、治国理政知识考试 3 次；扎实开展常态化党风廉政建设,引领干部职工从思想上筑起拒腐防变的坚固防线，落实重大事项报告制度，加强对关键岗位、重点环节的廉政风险排查和预防工作；加强中心意识形态阵地管理，举办学身边榜样宣讲活动，宣扬传播榜样力量，清理微信群、QQ 群及时发布主流媒体信息；落实“不忘初心、牢记使命”学习教育常态化制度化工作，每月开展“支部主题党日”活动，落实党员下沉社区“双进双服务”任务。

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)机关服务（项）

2、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

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（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（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

5、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）

6、卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

8、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

（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。

电话：84468741