

附件 1

2018 年度武汉市东西湖区人民代表大会 常务委员会办公室部门决算

2019 年 10 月 22 日

目 录

第一部分 武汉市东西湖区人民代表大会常务委员会 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 武汉市东西湖区人民代表大会常务委员会 办公室 2018 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 武汉市东西湖区人民代表大会常务委员会 办公室 2018 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、关于2018年度预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 2018 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市东西湖区人民代表大会 常务委员会办公室概况

一、部门主要职能

1. 做好区人民代表大会议、区人大常委会会议、区人大常委会主任会议，以及其他重要会议和活动的组织协调和服务保障工作。
2. 服务区人大常委会讨论决定重大事项。
3. 服务区人大及其常委会开展视察、调研工作，以及听取审议区政府专项工作报告和计划、预算执行情况报告。
4. 服务区人大常委会开展国家法律、法规和地方性法规执行情况的执法检查工作。
5. 服务区人大常委会依法规范做好人事任免工作。
6. 做好议案和代表建议督办工作。
7. 服务区人大常委会主任会议成员与人大代表、人大代表与人民群众的联系。
8. 为人大代表履职提供各类信息资料，做好人大代表履职培训工作。
9. 服务区人大常委会开展人大理论研究和调研工作，为区委、区人大及其常委会提供决策建议。
10. 加强与新闻媒体沟通协调，宣传人民代表大会制度和我区人大工作，推进人大信息化工作。
11. 做好来信来访受理接待工作，加强对重点信访件的交办督办。

12. 加强区人大常委会机关自身建设。做好机关干部职工的教育培训工作，做好档案管理和机要保密工作，做好离退休干部的服务工作。

13. 加强与省市人大的联系，积极争取指导和支持。

14. 服务区人大常委会做好区委明确的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市东西湖区人民代表大会常务委员会办公室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。其中： 行政单位 1 个、全额拨款事业单位 1 个。

纳入武汉市东西湖区人民代表大会常务委员会办公室 2018 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

武汉市东西湖区代表联络服务中心

三、部门人员构成

武汉市东西湖区人民代表大会常务委员会办公室总编制人数 34 人，其中：行政编制 20 人，事业编制 6 人(其中：参照公务员法管理 0 人)，机关工勤编 8 人。在职实有人数 38 人，其中：行政 24 人，事业 6 人(其中：参照公务员法管理 0 人)，机关工勤 8 人。

离退休人员 44 人，其中：离休 0 人，退休 44 人。

第二部分 武汉市东西湖区人民代表大会 常务委员会办公室 2018 年度 部门决算表

2018年度收入支出决算总表(表1)					
部门：武汉市东西湖区人民代表大会常务委员会办公室			金额单位：万元		
收入	支出		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、财政拨款收入	1	1,846.86	一、一般公共服务支出	28	1,596.86
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	9.45	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	69.07
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	70.70
	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、灾害防治及应急管理支出	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、国土资源气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	110.70
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	1,856.31	本年支出合计	51	1,847.31
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	9.82	年末结转和结余	53	13.80
总计	27	1,861.13	总计	54	1,861.13

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

2018年度收入决算表(表2)							
部门：武汉市东西湖区人民代表大会常务委员会办公室		金额单位：万元					
项目	科级名称	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
功能分类科目编码		1	2	3	4	5	6
类	行次						7
类	项	合计	1,856.31	1,596.86			9.45
201	一般公共服务支出	1,856.31	1,596.86				9.45
20101	人大事务	1,856.31	1,596.30				
2010101	行政运行	1,345.92	1,345.92				
2010102	一般行政管理事务	220.04	220.04				9.45
2010104	人大监督	28.88	28.88				
208	社会保障和就业支出	69.87	69.87				
20805	对事业单位的补助	69.87	69.87				
2080506	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.07	69.07				
210	医疗卫生与计划生育支出	70.70	70.70				
21011	行政事业单位医疗	70.70	70.70				
2101101	行政单位医疗	24.17	24.17				
2101103	事业单位医疗补助	16.66	16.66				
2101109	其他行政事业单位医疗支出	21.91	21.91				
221	住房保障支出	110.70	110.70				
22102	住房改革支出	110.70	110.70				
2210201	住房公积金	110.70	110.70				

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

2018年度支出决算表(表3)

部门：武汉市东西湖区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：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	1	2	3	4	5	6
类	款	项次	1	2	3	4	6
	合 计	1,846.39	1,694.46	192.87			
201	一般公共服务支出	1,596.86	1,403.99	192.87			
20101	人大事务	1,596.86	1,403.99	192.87			
2010101	行政运行	1,365.99	1,345.92				
2010102	一般行政管理事务	221.07	68.07	163.00			
2010104	人大会议	30.00		29.88			
208	社会保障和就业支出	69.07	69.07				
20805	行政事业单位基本养老保险缴费支出	69.07	69.07				
210	医疗卫生与计划生育支出	70.70	70.70				
21011	行政事业单位医疗	70.70	70.70				
2101101	行政单位医疗	70.70	24.17				
2101103	公务员医疗补助	19.00	18.66				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.00	27.87				
221	住房保障支出	110.70	110.70				
22102	住房改革支出	110.70	110.70				
2210201	住房公积金	110.70	-110.70				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2018年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

部门：武汉市东西湖区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

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数	政府性基金预算财政拨款数
栏次	1		栏次	2	3	4	
一、一般公共预算财政拨款	1	1,846.39	一、一般公共服务支出	30	1,596.86	1,596.86	
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、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	69.07	69.07	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	70.70	70.70	
	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、援助其他国家支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	110.70	110.70	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	1,846.39	本年支出合计	53	1,846.39	1,846.39	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	1,846.39	总计	58	1,846.39	1,846.39	

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收支和年末结转结余情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

部门：武汉市东西湖区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：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	1,846.86	1,653.98	192.87	
201		一般公共服务支出	1,596.39	1,403.51	192.87	
20101		人大事务	1,596.39	1,403.51	192.87	
2010101		行政运行	1,345.92	1,345.92		
2010102		一般行政管理事务	220.69	57.59	163.00	
2010104		人大会议	29.88		29.88	
208		社会保障和就业支出	69.07	69.07		
20805		行政事业单位离退休	69.07	69.07		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.07	69.07		
210		医疗卫生与计划生育支出	70.70	70.70		
21011		行政事业单位医疗	70.70	70.70		
2101101		行政单位医疗	24.17	24.17		
2101103		公务员医疗补助	18.66	18.66		
2101199		其他行政事业单位医疗支出	27.87	27.87		
221		住房保障支出	110.70	110.70		
22102		住房改革支出	110.70	110.70		
2210201		住房公积金	110.70	110.70		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

部门：武汉市东西湖区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费				
科目的	科目名称	决算数	科目的	科目名称	决算数	科目的	
301	工资福利支出	1,039.15	302	商品和服务支出	80.31	310	资本性支出
30101	基本工资	234.32	30201	办公费	22.54	31002	办公设备购置
30102	津贴补贴	220.17	30202	印刷费	4.18	31003	差旅费/会议费
30103	奖金	513.86	30203	咨询费	31081	差旅费/会议费/软件购置费	
30106	伙食补助费	31.86	30204	手续费	31013	公务用车购置	
30107	城市公用房	17.03	30205	水费	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30206	电费	0.83	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	30207	邮电费	0.41	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.17	30208	取暖费	31039	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	18.66	30209	物业管理费	312	对企事业单位补助	
30112	其他社会保障缴费	20211	差旅费	0.73	31294	费用补贴	
30113	住房公积金	110.70	30212	因公出国（境）费用	31299	其他对企事业单位补助	
30114	医疗费	14.32	30213	培训（护）费	2.98	329	其他支出
30119	博用丁福利利支出	9.16	30214	租赁费	30038	对民非营利组织和群众性自治组织补贴	
302	对个人和家庭的补助	30215	会议费	7.93			
30301	离休费	30216	培训费				
30302	退休费	115.56	30217	公用事业费	0.22		
30303	退休费	30218	专用材料费				
30304	丧葬费	34.94	30219	被装购置费			
30305	生活补助	30220	取暖费				
30306	救济费	30221	药品费				
30307	医疗费补助	63.11	30222	劳务费			
30308	助学金	30228	工会经费	10.66			
30309	奖励金	25.80	30229	福利费	2.26		
30309	其他对个人和家庭的补助支出	91.66	30231	公务用车运行维护费	3.01		
		30239	其他交通费用	0.19			
		30240	现金及附加费用				
		30299	其他商品和服务支出	8.69			
人员经费合计			公用经费合计				

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。

2018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：武汉市东西湖区人民代表大会常务委员会办公室											金额单位：万元
合计	因公出国 (境)费	预算数			公务用车购置及运行费	合计	因公出国 (境)费	决算数			公务用车购置及运行费
		小计	公用用车购置 费	公用用车运行 费				小计	公用用车购置 费	公用用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.16		13.16			12.40	2.00	5.56	9.36		5.30	6.22

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算具体情况。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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)											
部门：武汉市东西湖区人民代表大会常务委员会办公室											金额单位：万元
支出功能分类科目编码	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余				
				小计	基本支出	项目支出					
栏次	1	2	3	4	5	6	7				
合计											

注：1.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。

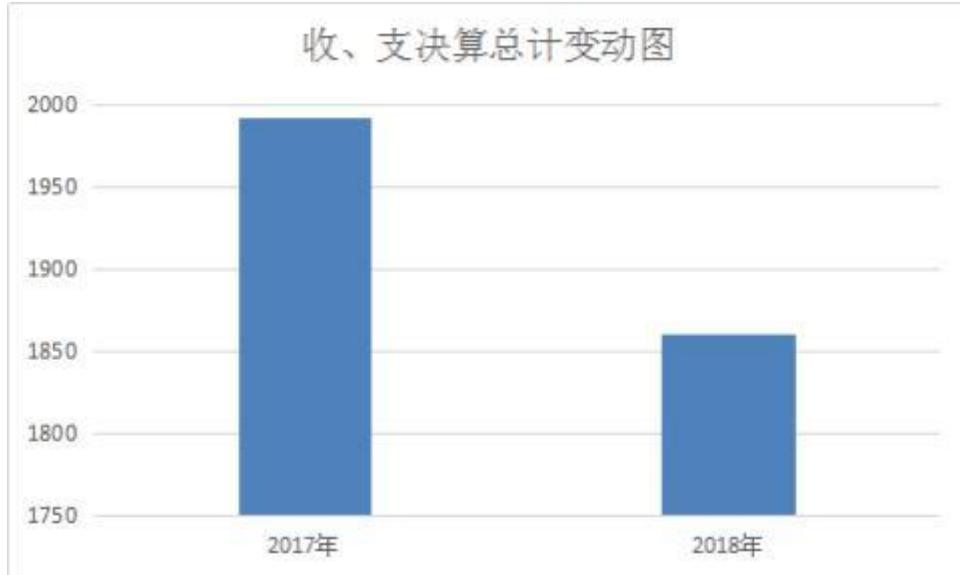
2.本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

第三部分 武汉市东西湖区人民代表大会 常务委员会办公室 2018 年度 部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 1861.13 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 131.63 万元，降低 6.6%，主要原因是：1. 大部分退休人员退休待遇由人社局统一发放，2. 个别项目由于完成工期等原因，未能在本年度付款。

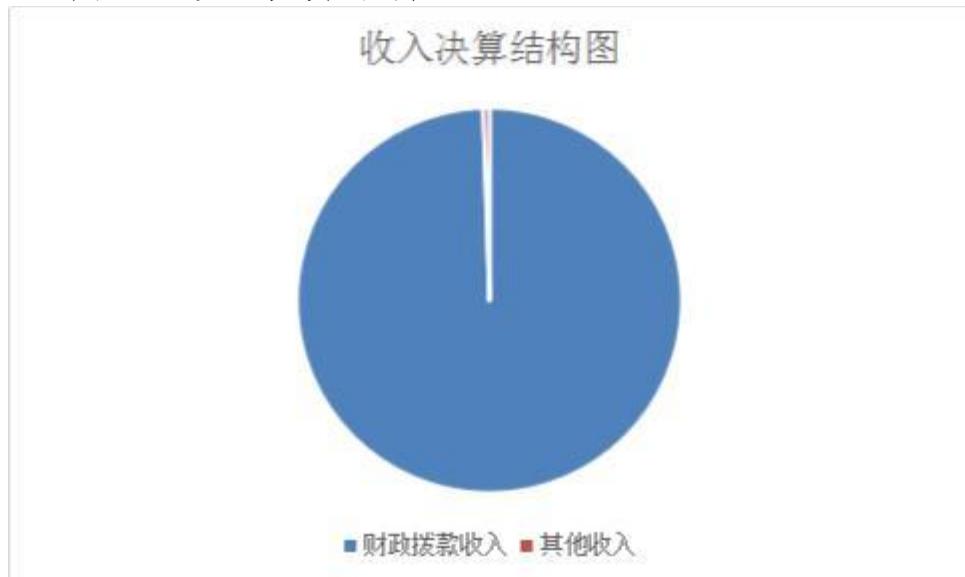
图 1：收、支决算总计变动情况。（单位：万元）



二、2018 年度收入决算情况说明

2018 年度本年收入合计 1856.31 万元。其中：财政拨款收入 1846.86 万元，占本年收入 99.5%，其他收入 9.45 万元，占本年收入 0.5%。

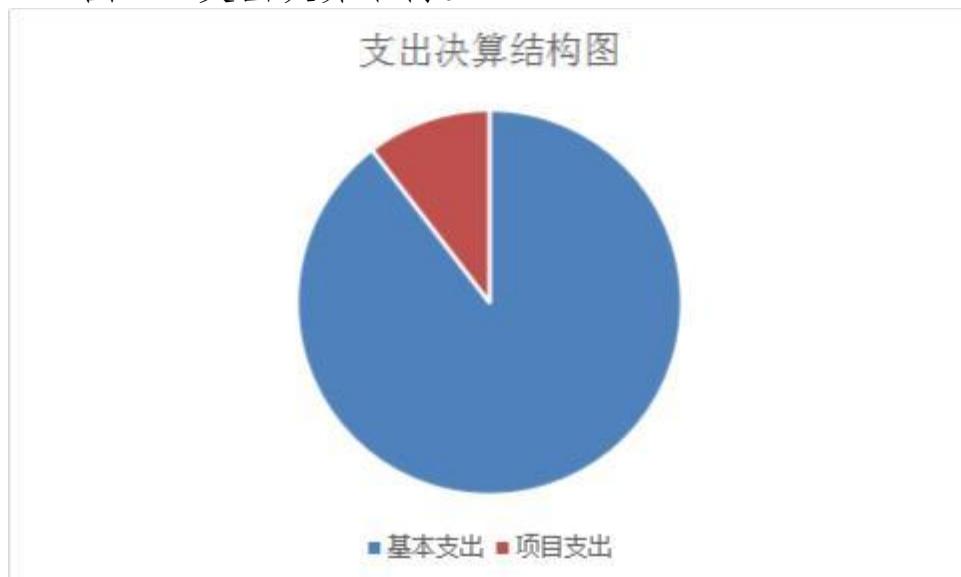
图 2：收入决算结构。



三、2018 年度支出决算情况说明

2018 年度本年支出合计 1847.33 万元。其中：基本支出 1654.46 万元，占本年支出 89.6%；项目支出 192.87 万元，占本年支出 10.4%。

图 3：支出决算结构。



四、2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 1846.86 万元。与 2017

年相比，财政拨款收、支总计各减少 123.33 万元，降低 6.3%。主要原因是 1. 大部分退休人员退休待遇由人社局统一发放，2. 个别项目由于完成工期等原因，未能在本年度付款。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）



五、2018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。

2018 年度财政拨款支出 1846.86 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，财政拨款支出减少 126.71 万元，减少 6.4 %。主要是因为大部分退休人员退休待遇由人社局统一发放。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1596.39 万元，占 86.5%；社会保障和就业支出 69.07 万元，占 3.7%；医疗卫生与计划生育支出 70.7 万元，占 3.8%；住房保障支出 110.7，占 6.0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出年度预算为 1846.86 万元，支出决算为 1846.86 万元，完成年度预算的 100%。其中：基本支出 1653.98 万元，项目支出 192.87 万元。项目支出主要用于区人大常委会开展人大代表活动、履行法定职权支出，各委办结合工作职责开展各类专项审议、执法检查、工作评议、专题询问以及人大调研宣传、人事任免、信访等工作支出。

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

1. 一般公共服务支出（类）。年度预算为 1653.98 万元，支出决算为 1653.98 万元，完成年度预算的 100%；

2. 社会保障和就业支出。年度预算为 69.07 万元，支出决算为 69.07 万元，完成年度预算的 100%。

3. 医疗卫生与计划生育支出。年度预算为 70.7 万元，支出决算为 70.7 万元，完成年度预算的 100%。

4. 住房保障支出。年度预算为 110.7 万元，支出决算为 110.7 万元，完成年度预算的 100%。

六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 度一般公共预算财政拨款基本支出万元，其中，人员经费 1589.50 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、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、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、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 64.49 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、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、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其他对企事业单位的补贴。

七、2018 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

武汉市东西湖区人民代表大会常务委员会办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市东西湖区人民代表大会常务委员会办公室本级及下属 1 个事业单位。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018 年度“三公”经费财政拨款年度预算数为 14.48 万元，支出决算为 5.52 万元，为预算的 38.1%，其中：

1. 因公出国(境)费用支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.3 万元，完成预算的 42.7%；其中：

(1) 公务用车购置费 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 5 辆。

(2) 公务用车运行维护费 5.3 万元，为预算的 42.7%，比预算减少 7.1 万元，主要原因是车改后，车辆出行减少，油耗大幅减少；加强了对车辆使用的管理，车辆使用逐步规范，随意用车现象基本杜绝。该经费主要用于车辆保险、维修保养、车辆用品等支出，其中：燃料费 2 万元；维修费 2.02 万元；保险费 1.28 万元。

3. 公务接待费支出决算 0.22 万元，为预算的 10.6%，比预算减少 1.86 万元，主要原因是严格执行接待管理有关规定，对接待的标准、陪餐人数等按照上级有关规定执行，杜绝了接待中的浪费；对接待票据的审核更加严格，杜绝了一些不合标准和时宜的接待，对压缩招待费用起到了关键作用。该经费主要用于开展代表活动、人大工作交流、各委办开展常委会和工委活动、老干活动以及办公室 日常接待支出。

2018 年武汉市东西湖区人民代表大会常务委员会办公室执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.22 万元。其中：外省市交流接待 0.22 万元，主要用于珠海市人大以及济南市章丘区人大的接待工作，共计 2 批次 22 人次(其中：陪同 6 人次)。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年减少 2.44 万元，降低 30.7%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 0.46 万元，降低 8.0%，公务接待支出决算与上年持平。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是公车改革，车辆减少，车辆出行减少，油耗大幅减少；加强了对车辆使用的管理，车辆使用逐步规范，随意用车现象基本杜绝。

八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2018 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要安排情况如下：

东西湖区人民代表大会常务委员会办公室 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、关于2018年度预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，武汉市东西湖区人民代表大会常务委员会办公室组织对 2018 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 2 个，资金 192.87 万元。组织对 8 个部门开展整体支出绩效自评，资金 192.87 万元。

(二) 绩效自评结果

武汉市东西湖区人民代表大会常务委员会办公室 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)。

一般行政管理事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 290.32 万元，执行数为 192.87 万元，完成预算的 66.4%。主要产出和效果：项目支出主要用于人大代表活动，包括代表小组活动以及调研视察、培训等支出，主要成效是进一步加强了代表履职积极性，人大代表对区情区况进一步熟悉，提出的议案建议更加符合全区经济社会发展实际，促进了临空港开发区建设发展；区人大常委会履行法定职权支出，包括召开常委会会议、开展执法检查、常委会视察等活动，主要成效是按照宪法、法律规定履行人大常委会职权，推进了人民代表大会制度的与时俱进和人大制度在地方的生动实践；区人大常委会机关开展工作支出，各委办结合工作职责开展各类专项审议、执法检查、工作评议、专题询问以及人大调研宣传、人事任免、信访等工作，切实将人大各项职权的履行落到实处；人代会、市人代会及其他会议支出，主要成效是进一步保障了每年度区两会的顺利召开，为市、区代表营造了良好的议事议政条件和氛围；通过组织人大代表参与各类会议，保障了代表知情知政权。

（项目支出绩效自评报告见附件）

十、2018 年度其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度武汉市东西湖区人民代表大会常务委员会办公室机关运行经费支出64.49万元，比2017年减少20.68万元，降

低24.3%。主要原因是 日常公用支出按照厉行节约的原则，节省不必要的开支。

（二）政府采购支出情况。

2018年度武汉市东西湖区人民代表大会常务委员会办公室政府采购支出总额34.24万元，其中：政府采购货物支出6.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出27.92万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，武汉市东西湖区人民代表大会常务委员会办公室共有车辆 5 辆，其中一般公务用车 5 辆。

第四部分 2018 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

组织召开东西湖区十届人民代表大会第三次会议

二、重点工作事项标题

行使重大事项决定权，审查、监督政府重点建设
项目

三、重点工作事项标题

开展专题调研，推动政府工作水平提升

四、重点工作事项标题

开展执法监察，推动法律法规贯彻实施

五、重点工作事项标题

开展代表培训，增强代表履职能力

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	组织召开东西湖区十届人民代表大会第三次会议	<p>1. 听取和审查政府工作报告、常委会工作报告、两院工作报告；</p> <p>2. 审查和批准 2018 年全区预算执行情况及 2019 年全区预算，2018 年国民经济和社会发展计划执行情况及 2019 年国民经济和社会发展计划；</p> <p>3. 听取和审查区十届人大二次会议议案和代表建议办理情况的报告；</p> <p>4. 选举区十届人大常务委员会副主任；决定设立东西湖区人大农村委员会，选举区人大农村委员会主任委员、委员。</p>	圆满完成各项工作报告及预算、计划报告的审查任务，顺利完成选举等任务。
2	行使重大事项决定权，审查、监督政府重点建设项目建设	<p>1. 审查批准政府重点建设项目计划；</p> <p>2. 审查批准政府重点建设项目中期调整计划；</p> <p>3. 组织开展政府重点项目“双月督办”。</p>	<p>1. 常委会审查通过政府重点项目计划，审查批准的重点项目 156 个，总计投资 436 亿元；</p> <p>2. 常委会审查批准政府重点项目中期调整计划，审查批准的重点项目 141 个，其中新增项目 51 个，总投资 29 亿元；</p> <p>3. 开展政府重点项目“双月督办”活动。</p>
3	开展专题调研，推动政府工作水平提升	根据常委会工作要点，围绕区委中心工作，开展专题调研，着力提升政府工作水平，改进政府工作方式，提升履职能效。	全面开展财税体制改革、产业项目落地、旧城改建项目推进、水资源管理、气象服务“三农”等专题调研 38 次，形成督办函、建议函、审议意见书等 25 份，专题调研报告 6 篇，为区委决策提供重要参考，有效促进相关工作改进。

4	开展执法监察 监察，推动法律 法规贯彻实施	对《中华人民共和国社会保险法》、《中华人民共和国食品安全法》在我区执行情况进行检查，着力推动全区法制化建设工作。	听取各部门汇报，并深入多家单位、企业实地查看法律法规在我区落实情况，全面掌握全区法治工作推进情况，有效推动我区依法治区和创建平安东西湖等方面工作。
5	开展代表培训， 增强代表履职能 力	组织市、区人大代表参加培训工作，促进代表履职规范化。	组织市、区代表参加市人大组织的培训，组织开展3次区人大代表履职培训班，培训效果得到代表、群众认可，代表履职水平显著提升。

第五部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(六) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、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。

(七) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八) 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)财政事务(款)行政运行(项)
2. 一般公共服务(类)人大事务(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)
归口管理的行政单位离退休(项)

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)

5. 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)

6. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗
(款)其他行政事业单位医疗支出(项)

7. 医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划
生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金
(项)

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款) 提租补贴(项)

(九)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得
税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基
金等。

(十)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。

(十一)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成
日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展
目标在基本支出之外所发生的各项支出。

(十三)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。

(十四)“三公”经费：指使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维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（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。

(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

(十六)各单位其他专用名词解释。

咨询电话：83252576

附件：项目支出绩效自评报告