

2019 年度东西湖区人民代表大会 常务委员会办公室部门决算

2020 年 10 月 30 日

目 录

第一部分 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 东西湖区人民代表大会常务委员会办公室 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 东西湖区人民代表大会常务委员会办公室 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 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，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。

纳入东西湖区人民代表大会常务委员会办公室 2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

东西湖区人大代表联络服务中心。

三、部门人员构成

东西湖区人民代表大会常务委员会办公室在职实有人数 35 人，其中：行政 31 人，事业 4 人。

离退休人员 47 人，其中：退休 47 人。

第二部分 东西湖区人大常委会办公室2019年度部门决算表

表1

2019年度收入支出决算总表

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		
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	1,965.11	一、一般公共服务支出	28	1,484.29
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	4.50	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	256.86
	9		九、卫生健康支出	36	73.71
	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、资源勘探信息等支出	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	150.25
	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	1,969.61	本年支出合计	51	1,965.11
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	13.80	年末结转和结余	53	18.30
总计	27	1,983.41	总计	54	1,983.41

表2				2019年度收入决算表									
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	1,969.61	1,965.11				4.50				
201			一般公共服务支出	1,488.79	1,484.29					4.50			
20101			人大事务	1,488.79	1,484.29					4.50			
2010101			行政运行	1,137.22	1,132.71					4.50			
2010102			一般行政管理事务	304.39	304.39								
2010104			人大会议	47.19	47.19								
208			社会保障和就业支出	256.86	256.86								
20805			行政事业单位离退休	239.97	239.97								
2080501			归口管理的行政单位离退休	168.65	168.65								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.32	71.32								
20808			抚恤	16.89	16.89								
2080801			死亡抚恤	16.89	16.89								
210			卫生健康支出	73.71	73.71								
21011			行政事业单位医疗	73.71	73.71								
2101101			行政单位医疗	24.33	24.33								
2101103			公务员医疗补助	19.07	19.07								
2101199			其他行政事业单位医疗支出	30.31	30.31								
221			住房保障支出	150.25	150.25								
22102			住房改革支出	150.25	150.25								
2210201			住房公积金	109.70	109.70								
2210202			提租补贴	40.56	40.56								

表3			2019年度支出决算表						
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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,965.11	1,613.54	351.57			
201	一般公共服务支出			1,484.29	1,132.71	351.57			
20101	人大事务			1,484.29	1,132.71	351.57			
2010101	行政运行			1,132.71	1,132.71				
2010102	一般行政管理事务			304.39		304.39			
2010104	人大会议			47.19		47.19			
208	社会保障和就业支出			256.86	256.86				
20805	行政事业单位离退休			239.97	239.97				
2080501	归口管理的行政单位离退休			168.65	168.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			71.32	71.32				
20808	抚恤			16.89	16.89				
2080801	死亡抚恤			16.89	16.89				
210	卫生健康支出			73.71	73.71				
21011	行政事业单位医疗			73.71	73.71				
2101101	行政单位医疗			24.33	24.33				
2101103	公务员医疗补助			19.07	19.07				
2101199	其他行政事业单位医疗支出			30.31	30.31				
221	住房保障支出			150.25	150.25				
22102	住房改革支出			150.25	150.25				
2210201	住房公积金			109.70	109.70				
2210202	提租补贴			40.56	40.56				

表4		2019年度财政拨款收入支出决算总表					
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				
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	1,965.11	一、一般公共服务支出	30	1,484.29	1,484.29	
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	256.86	256.86	
	9		九、卫生健康支出	38	73.71	73.71	
	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	150.25	150.25	
	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	1,965.11	本年支出合计	53	1,965.11	1,965.11	
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	1,965.11	总计	58	1,965.11	1,965.11	

表5

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	1,965.11	1,613.54	351.57
201			一般公共服务支出	1,484.29	1,132.71	351.57
20101			人大事务	1,484.29	1,132.71	351.57
2010101			行政运行	1,132.71	1,132.71	
2010102			一般行政管理事务	304.39		304.39
2010104			人大会议	47.19		47.19
208			社会保障和就业支出	256.86	256.86	
20805			行政事业单位离退休	239.97	239.97	
2080501			归口管理的行政单位离退休	168.65	168.65	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.32	71.32	
20808			抚恤	16.89	16.89	
2080801			死亡抚恤	16.89	16.89	
210			卫生健康支出	73.71	73.71	
21011			行政事业单位医疗	73.71	73.71	
2101101			行政单位医疗	24.33	24.33	
2101103			公务员医疗补助	19.07	19.07	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	30.31	30.31	
221			住房保障支出	150.25	150.25	
22102			住房改革支出	150.25	150.25	
2210201			住房公积金	109.70	109.70	
2210202			提租补贴	40.56	40.56	

表6

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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					
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	1,256.58	302	商品和服务支出	119.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	393.60	30201	办公费	63.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	87.68	30202	印刷费	2.65	310	资本性支出	
30103	奖金	524.52	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	2.84	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	65.02	30206	电费		31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费	11.73	30207	邮电费	0.45	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.40	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	5.12	30211	差旅费	0.11	31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	117.12	30212	因公出国（境）费用		312	对企业补助	
30114	医疗费	5.55	30213	维修（护）费		31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	237.88	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	190.65	30217	公务接待费	0.11			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	16.89	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				
30307	医疗费补助	30.31	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	8.00			
30309	奖励金		30229	福利费	2.84			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	30231	公务用车运行维护费	6.64			
			30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	35.18			
人员经费合计		1,494.47	公用经费合计					119.07

表7	2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
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			
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	
5.98		5.76		5.76	0.22	6.75		6.64		6.64	0.11	
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。												

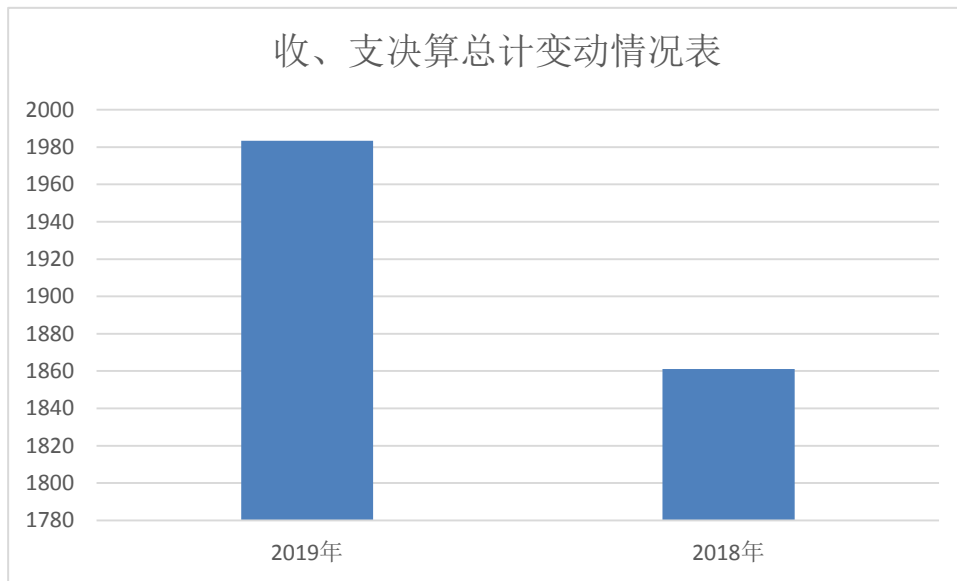
表8			2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表												
部门：武汉市东西湖区人民代表大会常务委员会办公室									金额单位：万元						
项 目			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
功能分类 科目编码		科目名称	合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。															
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															

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 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 1983.41 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 122.28 万元，增长 6.57%，主要原因是 1. 人员调整，人员经费增加；2. 上年度未完成项目已在 2019 年度结算。

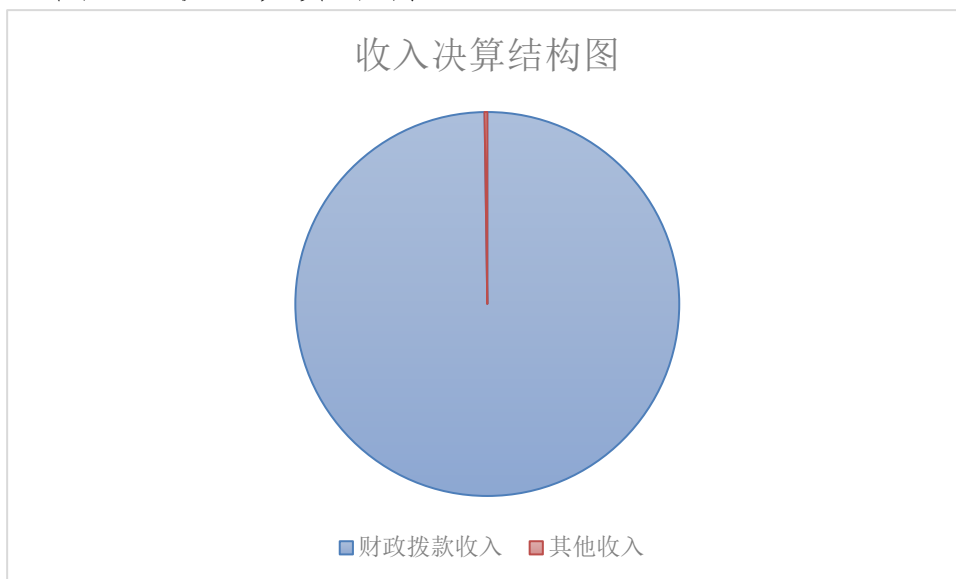
图 1：收、支决算总计变动情况(单位：万元)



二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 1969.61 万元。其中：财政拨款收入 1965.11 万元，占本年收入 99.77%；其他收入 4.5 万元，占本年收入 0.23%。

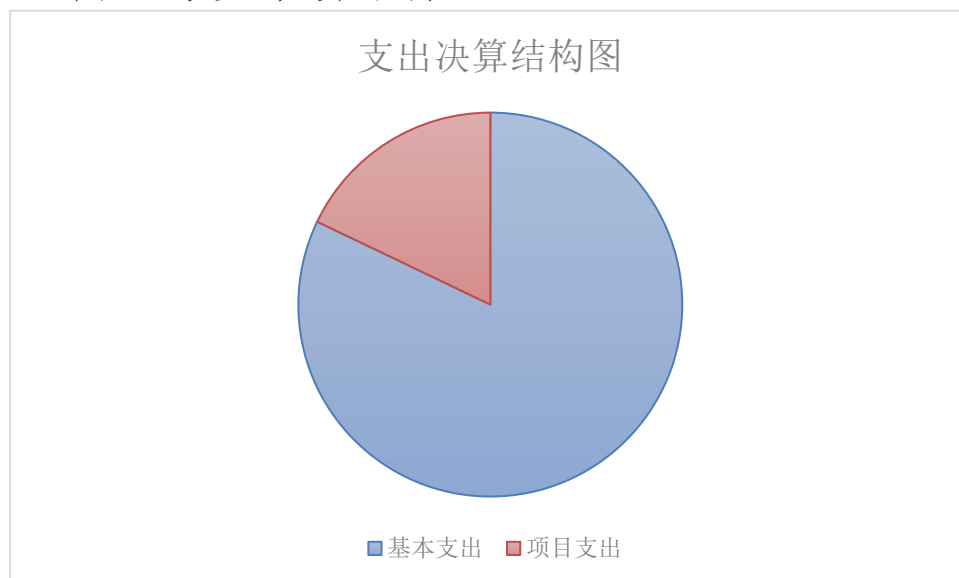
图 2：收入决算结构



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 1965.11 万元。其中：基本支出 1613.54 万元，占本年支出 82.11%；项目支出 351.57 万元，占本年支出 17.89%。

图 3：支出决算结构

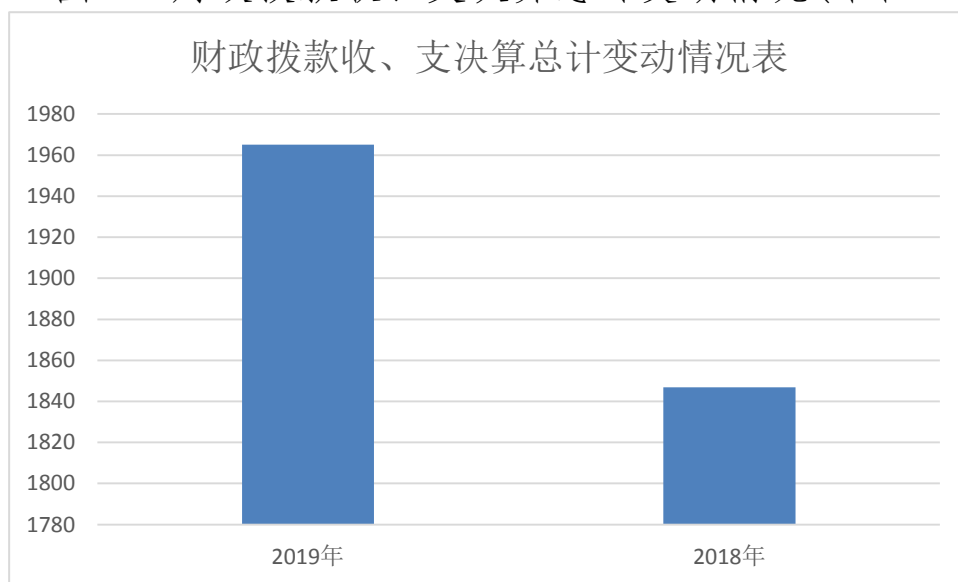


四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 1965.11 万元。与 2018 年相

比，财政拨款收、支总计各增加 118.25 万元，增长 6.4%。主要原因是 1. 人员调整，人员经费增加；2. 上年度未完成项目已在 2019 年度结算。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况(单位：万元)



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 1965.11 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 118.25 万元，增长 6.4%。主要原因是 1. 人员调整，人员经费增加；2. 上年度未完成项目已在 2019 年度结算。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 1965.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1484.29 万元，占 75.53%；社会保障和就业支出 256.86 万元，占 13.07%；卫生健康支出 73.71 万元，占 3.75%；住房保障支出 150.25，占 7.65%。

(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 2123.64 万元，支出决算为 1965.11 万元，完成年初预算的 92.53%。其中：基本支出 1913.54 万元，项目支出 351.57 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。

1. 一般公共服务支出。年度预算为 1577.40 万元，支出决算为 1484.29 万元，完成年度预算的 94.1%；

2. 社会保障和就业支出。年度预算为 280.50 万元，支出决算为 256.86 万元，完成年度预算的 91.57%。

3. 卫生健康支出。年度预算为 100.53 万元，支出决算为 73.71 万元，完成年度预算的 73.32%。

4. 住房保障支出。年度预算为 165.21 万元，支出决算为 150.25 万元，完成年度预算的 90.94%。

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 1613.54 万元，其中，**人员经费 1494.47 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、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 119.07 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、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、无形资产购置。

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。

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 5.98 万元，支出决算为 6.75 万元，完成年初预算的 100%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 6.64 万元，完成年初预算的 100%；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) 公务用车运行费 6.64 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0.88 万元，主要原因是较上年度多支付 2 台车辆保险费。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 2.7 万元；保险费 1.94 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0.11 万元，完成年初预算的 50%，

比年初预算减少 0.11 万元，主要原因是较上年度公务接待次数减少 1 次。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。

2019 年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 0.11 万元。其中：外省市交流接待 0.11 万元，主要用于鄂尔多斯市人大常委会来我区调研的接待工作 1 批次 12 人次(其中：陪同 3 人次)。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年增加 1.23 万元，增长 22.28%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加 1.34 万元，增长 25.28%，公务接待支出决算减少 0.11 万元，下降 50%。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是较上年度多支付 2 台车辆保险费，公务接待费支出决算减少的主要原因是较上年度公务接待次数减少 1 次。

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 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。具体支出情况为：

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、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，我东西湖区人民代表大会常务委员会办公室组织对 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 2 个，资金 351.57 万元。组织对 8 个委办开展整体支出绩效自评，资金 351.57 万元。从绩效评价情况来看，项目经费完成率较好。

（二）绩效自评结果。

我东西湖区人民代表大会常务委员会办公室今年在区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：项目全年预算为 420.02 万元，执行数为 351.57 万元，完成预算的 83.7%。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、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度东西湖区人民代表大会常务委员会机关运行经费支出119.07万元，比2018年增加54.58万元。主要原因是机关运行经费中本年度包含改革性车贴费用。

(二)政府采购支出情况。

2019 年度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 61.25 万元，其中：政府采购货物支出 8.40 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 61.25 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

(三)国有资产占用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，东西湖区人民代表大会常务委员会办公室共有车辆 5 辆，一般公务用车 5 辆。

第四部分 2019 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四次会议

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四次会议	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； 2. 审查和批准 2019 年全区预算执行情况及 2020 年全区预算，2019 年国民经济和社会发展规划执行情况及 2020 年国民经济和社会发展规划； 3. 听取和审查区十届人大三次会议议案和代表建议办理情况的报告； 4. 依法选举国家机关工作人员。	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	1. 审查批准政府重点建设项目计划； 2. 审查批准政府重点建设项目中期调整计划； 3. 组织开展政府重点项目“双月督办”。	1. 常委会审查通过政府重点项目计划，审议通过关于批准实施 2020 年政府重点项目计划的决定； 2. 常委会审查政府重点项目中期调整计划，批准实施调整计划； 3. 组织常委会成员及代表对政府重点建设项目进行集中视察，并召开督办推进会。
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 23 次，形成督办函、建议函、审议意见书等 20 余份，发布调研信息及宣传文章 91 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《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国反家庭暴力法》《武汉市气象灾害防御条例》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3次，140余人次代表参加履职培训班，参培训效果得到代表、群众认可，代表履职水平显著提升。

第五部分 名词解释

(一) 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) 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。

(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. 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)

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款) 死亡抚恤(项)
6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)
7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)
8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)
9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
10. 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)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。

(十一)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。

(十二)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。

(十三)“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。

(十四)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。

咨询电话：83252576

附件：项目支出绩效自评报告

东西湖区人大常委会办公室关于 2019 年度

项目支出绩效自评报告

单位在编制部门预算时，预算项目均遵照《中共湖北省委关于进一步加强人大工作和建设的决定》（鄂发〔2015〕16号）、《中共武汉市委关于进一步加强人大工作和建设的决定》（武发〔2015〕11号）、《中共东西湖区委关于进一步加强人大工作和建设的决定》（东发〔2016〕3号），以及上级其他有关文件编报。在执行过程中依法依规、厉行节约、严控支出。各项目支出绩效自评如下：

（一）人大代表活动经费。由于代表补选或者辞职，代表人数发生变化，故预算执行率出现一定差异。预算执行率高，为 93.48%。

（二）党建活动经费。机关党建工作按照要求，组织了系列党建工作。预算执行率较高，为 81.58%。

（三）专门委工作经费。机关各委办认真履行职责，服务保障区人大常委会履职成效明显。预算执行率高，为 99.97%。

（四）预算审查工作经费。区人大常委会遵照中央和省、市要求，启动了人大预算联网监督中心建设工作。项目已完成完成一期工作。预算执行率较高，为 84.37%。

（五）人代会会议费。在办会过程中，大会筹备组合理科学安排大会经费支出，圆满完成会议各项工作。预算执行率高，为

94.38%。

（六）人大代表培训费。区人大常委会严格按照代表培训要求于 2019 年度组织安排培训 3 次。预算执行率较高，为 88.84%。

（七）街道工作委员会工作经费及人大代表补选经费，以上两项经费，按照要求并结合实际情况拨付给各街道，预算执行率为 100%。

（八）老干活动经费。包括老干部开展工作和活动支出，严格按照相关规定，对该项目支出严格把控，预算执行率为 62.9%。下一步，要进一步科学确定老干部工作项目的开支，合理安排开支并根据实际情况适当调整预算经费。

（九）区人大常委会信息化建设经费及人大信息网络服务费，以上两项经费是建设区人大常委会机关网站、开发网上人大代表工作室、微信小程序及后续服务等费用支出。由于该项目分三期验收，2019 年度仅完成第一期，故预算执行率为 61.01%。

（十）学习考察工作经费。区人大常委会围绕区委中心及政府重点工作，结合各地先进工作经验，进一步强化对政府各项工作的监督。2019 年度因严格控制开支并结合该年度实际情况开展学习考察，预算执行率为 50.0%。下一步，合理开支并根据实际情况适当调整预算经费。

（十一）课题调研费、执法检查工作经费，在工作开展过程中，机关严控支出，秉持节约原则，故预算使用率较低。下一步将结合实际使用情况合理调整预算项目及预算经费。