2019 年度

区委办部门决算公开

2020 年 11 月 06 日

（咨询电话：83892789）

目　　录

第一部分　区委办概况

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　区委办 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　区委办 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、关于2019年度预算绩效情况说明
十、2019年度其他重要事项的情况说明
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　区委办概况

一、部门主要职能

负责区委日常工作的处理；负责重大决策和重要部署在全区贯彻落实的督促检查；负责全区党委系统信息工作；负责区委及办公室文书、档案工作；负责区委有关文件起草；围绕区委中心工作开展调查研究，为区委决策提供参考；承担保密委员会日常工作；承办领导交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，区委办部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。其中：行政单位 1 个、全额拨款事业单位 2 个。

三、部门人员构成

东西湖区委办在职实有人数 23 人，其中：行政 16 人，事业 2 人，机关工勤 3 人，机关员额 2 人。

离退休人员 4 人，其中：退休 4 人。

第二部分　区委办 2019 年度部门决算表

2019年度收入支出决算总表（表1）

部门：中共武汉市东西湖区委员会办公室　　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	830.58	一、一般公共服务支出	28	661.32
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	0.34	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	66.46
	9		九、卫生健康支出	36	27.68
	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	75.12
	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	830.92	**本年支出合计**	51	830.58
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	118.57	年末结转和结余	53	118.91
总计	27	949.49	**总计**	54	949.49

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2019年度收入决算表（表2）

部门：中共武汉市东西湖区委员会办公室　　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	**830.93**	**830.59**					**0.34**
201			**一般公共服务支出**	**661.32**	**661.32**					
20131			**党委办公厅（室）及相关机构事务**	**661.32**	**661.32**					
2013101			行政运行	549.25	549.25					
2013102			一般行政管理事务	112.07	112.07					
208			**社会保障和就业支出**	**66.46**	**66.46**					
20805			**行政事业单位离退休**	**66.46**	**66.46**					
2080501			归口管理的行政单位离退休	12.25	12.25					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.21	54.21					
210			**卫生健康支出**	**27.68**	**27.68**					
21011			**行政事业单位医疗**	**27.68**	**27.68**					
2101101			行政单位医疗	12.98	12.98					
2101103			公务员医疗补助	12.41	12.41					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.29	2.29					
221			**住房保障支出**	**75.13**	**75.13**					
22102			**住房改革支出**	**75.13**	**75.13**					
2210201			住房公积金	62.14	62.14					
2210202			提租补贴	12.99	12.99					
229			**其他支出**	**0.34**						**0.34**
22999			**其他支出**	**0.34**						**0.34**
2299901			其他支出	0.34						0.34

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2019年度支出决算表（表3）

部门：中共武汉市东西湖区委员会办公室　　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	**830.58**	**723.70**	**106.88**			
201			**一般公共服务支出**	**661.31**	**554.43**	**106.88**			
20131			**党委办公厅（室）及相关机构事务**	**661.31**	**554.43**	**106.88**			
2013101			行政运行	549.24	547.39	1.85			
2013102			一般行政管理事务	112.07	7.04	105.03			
208			**社会保障和就业支出**	**66.46**	**66.46**				
20805			**行政事业单位离退休**	**66.46**	**66.46**				
2080501			归口管理的行政单位离退休	12.25	12.25				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.21	54.21				
210			**卫生健康支出**	**27.68**	**27.68**				
21011			**行政事业单位医疗**	**27.68**	**27.68**				
2101101			行政单位医疗	12.98	12.98				
2101103			公务员医疗补助	12.41	12.41				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.29	2.29				
221			**住房保障支出**	**75.13**	**75.13**				
22102			**住房改革支出**	**75.13**	**75.13**				
2210201			住房公积金	62.14	62.14				
2210202			提租补贴	12.99	12.99				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2019年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：中共武汉市东西湖区委员会办公室　　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	830.58	一、一般公共服务支出	30	661.32	661.32	
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	66.46	66.46	
	9		九、卫生健康支出	38	27.68	27.68	
	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	75.12	75.12	
	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	830.58	**本年支出合计**	53	830.58	830.58	
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	830.58	**总计**	58	830.58	830.58	

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。

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：中共武汉市东西湖区委员会办公室　　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	**830.58**	**723.70**	**106.88**
201			**一般公共服务支出**	**661.31**	**554.43**	**106.88**
20131			**党委办公厅（室）及相关机构事务**	**661.31**	**554.43**	**106.88**
2013101			行政运行	549.24	547.39	1.85
2013102			一般行政管理事务	112.07	7.04	105.03
208			**社会保障和就业支出**	**66.46**	**66.46**	
20805			**行政事业单位离退休**	**66.46**	**66.46**	
2080501			归口管理的行政单位离退休	12.25	12.25	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.21	54.21	
210			**卫生健康支出**	**27.68**	**27.68**	
21011			**行政事业单位医疗**	**27.68**	**27.68**	
2101101			行政单位医疗	12.98	12.98	
2101103			公务员医疗补助	12.41	12.41	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.29	2.29	
221			**住房保障支出**	**75.13**	**75.13**	
22102			**住房改革支出**	**75.13**	**75.13**	
2210201			住房公积金	62.14	62.14	
2210202			提租补贴	12.99	12.99	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：中共武汉市东西湖区委员会办公室　　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	623.71	302	商品和服务支出	37.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	166.54	30201	办公费	11.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.70	30202	印刷费		310	资本性支出	0.94
30103	奖金	195.49	30203	咨询费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费	11.58	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	11.69	30205	水费		31007	信息网络及软件购置更新	0.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.06	30206	电费		31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费	1.78	30207	邮电费	0.25	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.47	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	17.67	30211	差旅费	0.36	31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	88.90	30212	因公出国（境）费用	9.70	312	对企业补助	
30114	医疗费	4.40	30213	维修（护）费	1.45	31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出	90.43	30214	租赁费		31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	61.18	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		30217	公务接待费	0.30			
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	3.42	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	57.76	30227	委托业务费	5.48			
30308	助学金		30228	工会经费	5.60			
30309	奖励金		30229	福利费	0.26			
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费	3.09			
			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				
人员经费合计		684.89	公用经费合计					38.81

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：中共武汉市东西湖区委员会办公室　　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
		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
66.20	33.10	30.50		30.50	2.60	19.75	9.70	9.75		9.75	0.30

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。

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：中共武汉市东西湖区委员会办公室　　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。

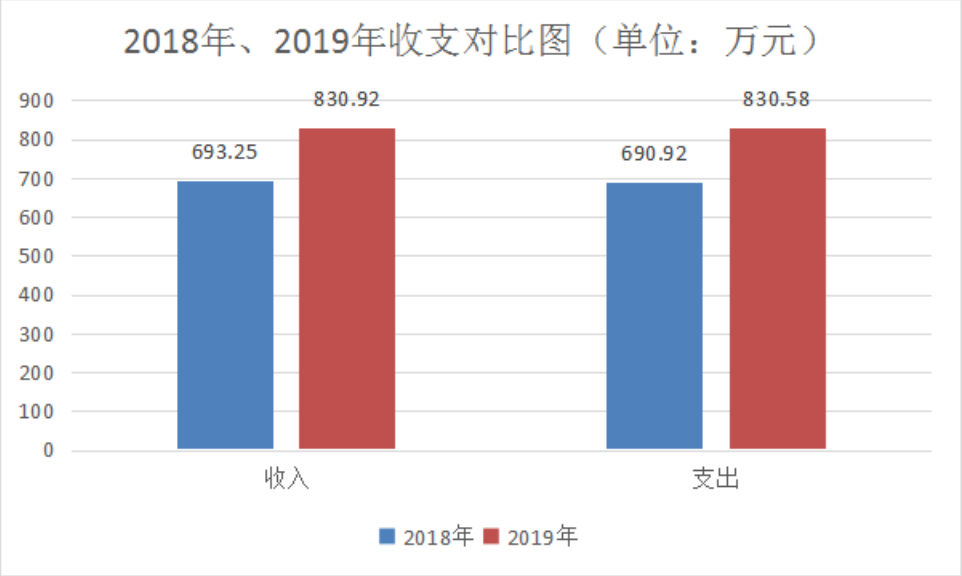
（表 8 说明：区委办无政府性基金财政拨款收入与支出）

第三部分　区委办 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　830.92、830.58　万元。与 2018 年相比，收入增加 137.67 万元，增加 19.86%，支出增加 139.66 万元，增加 20.21%。

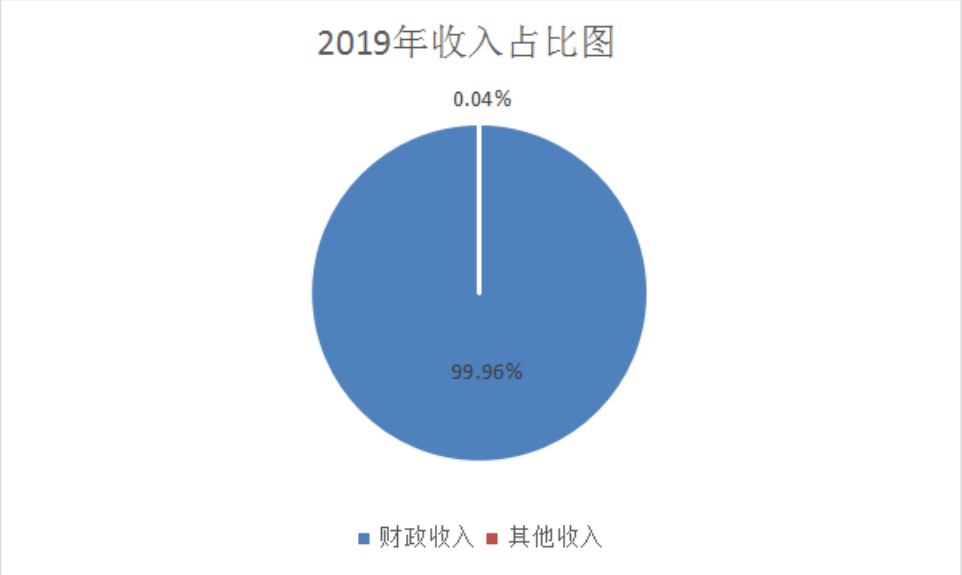
图 1：收、支决算总计变动情况(见附图)



二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 830.92 万元。其中：财政拨款收入 830.58 万元，占本年收入 99.96 %；其他收入 0.34 万元，占本年收入 0.04 %。

图 2：收入决算结构(见附图)

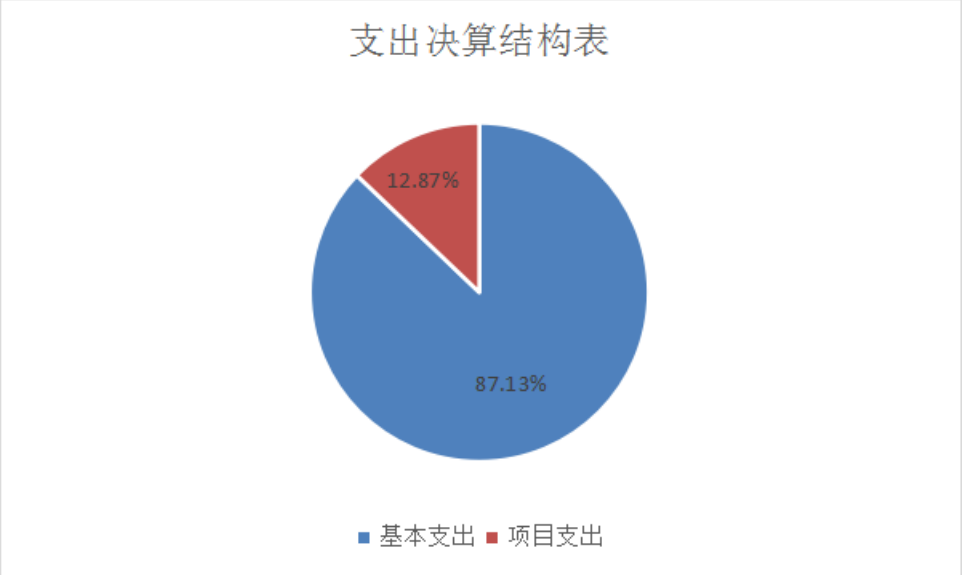


三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 830.58 万元。其中：基本支出 723.70 万元，占本年支出 87.13 %；项目支出 106.88 万元，占

本年支出 12.87 %；

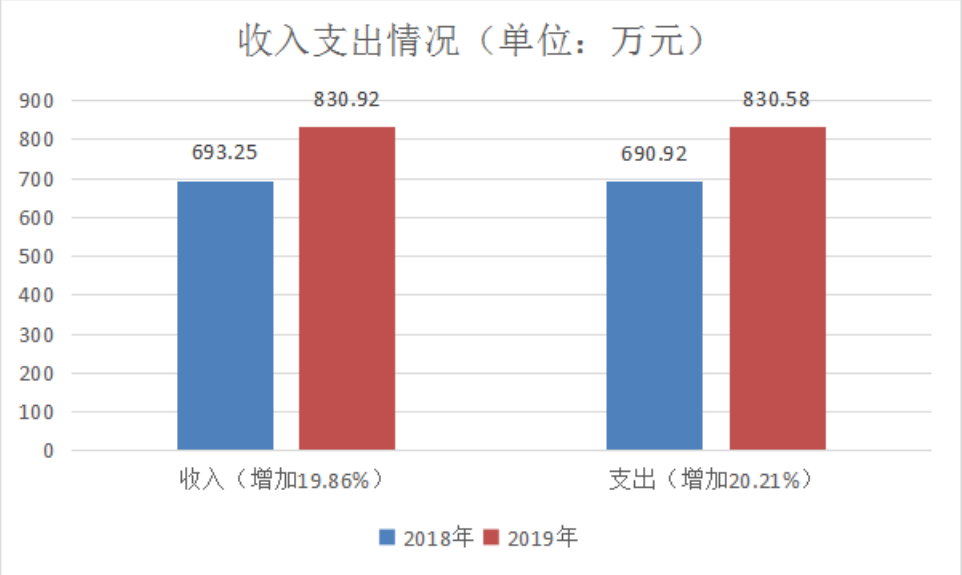
图 3：支出决算结构（见附图）



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 830.92、830.58 万元。与 2018 年相比，收入增加 137.67 万元，增加 19.86%，支出增加 139.66 万元，增加 20.21%。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（见附图）



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 830.58 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 139.66 万元，增加 20.22%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出 830.58 万元,主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)。年初预算为 853.57 万元，实际支出 661.31 万元，占预算的 79.62 %；

2. 社会保障和就业支出。年初预算为 74.53 万元，实际支出 66.42 万元，占预算的 89.12%；

3. 卫生健康支出。年初预算为 30.58 万元，实际支出 27.68 万元，占预算的 90.52%；

4. 住房保障等支出。年初预算为 79.92 万元，实际支出 75.13 万元，占 94.01%；

5. 其他医疗卫生与计划生育支出。年初预算为 3.23 万元，实际支出 2.29 万元，占预算的 70.9%。

以上差异均为机构改革后，人员有所调整。

(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度预算为 1022.55 万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为 830.58 万元，完成年度预算的 81.23 %。其中：基本支出 723.7 万元，占本年支出 87.13 %；项目支出 106.88 万元，占本年支出 12.67%。

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 723.7 万元，其中，**人员经费** 684.89 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** 38.81 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、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

区委办有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括区委办本级 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”经费财政拨款年度预算数为 66.2 万元，

支出决算为 19.75 万元，为预算的 29.83 %，其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为 9.7 万元，出国人员 1 人，出国 1 次，行程按照市商务局文件要求，出访美国、日本和韩国等。相关支出比预算减少 23.4 万元，主要原因是临时出国活动减少。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为 9.75 万元，完成公车预算的 31.97 %；其中：

公务用车运行维护费 9.75 万元，为预算的 31.97 %，比预算减少 20.75 万元，主要原因是车辆运维实际情况造成。主要用于车辆维护，其中：燃料费 4.35 万元；维修维护费 5.4 万元。

3.公务接待支出决算为 0.3 万元，主要原因是临时公务活动。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年减少 15.75 万元，减少 44.37 %，其中：因公出国(境)支出决算减少 1.96 万元；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.21 万元，增加 2.21 %,公务接待支出增加 0.3 万元，增加 100 %,。因公出国(境)费用支出减少的主要原国是临时出国活动调整,公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是开展厉行节约活动保持成效,公务接待支出决算减少的主要原因是临时公务接待活动。

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上年结转和结余 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。

（说明：区委办无政府性基金财政拨款收入与支出）

九、关于2019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，区委办组织对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13个，资金106.88万元。组织对1个单位开展整体支出绩效自评，资金106.88万元。

（二）绩效自评结果

我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）。

一般行政管理事务目绩效自评综述：项目全年预算为95万元，执行数为47.80万元，完成预算的50.32%。主要产出和效果：项目主要用于做好开发区工委（区委）日常工作的处理，开发区工委（区委）领导通知公务活动的安排，开发区工委（区委）召开的会议的会务安排和组织协调；执行好开发区工委（区委）领导同志交办的工作，开发区工委（区委）及办公室文件和区直部门、各单位呈报开发区工委（区委）的请示、报告。主要成效是实现中央和省委、市委及开发区工委（区委）的重大决策和重要工作部署在全区贯彻落实的督促检查；完成上级领导同志批办事项办理的督促检查；完成全区人大议案、政协提案办理的督促检查等工作；完成开发区工委（区委）有关文件、报告和其他综

合文稿的起草、修改工作；做好起草开发区工委（区委）领导同志交办的有关材料等工作，完成对全区政治、经济、社会、文化等方面的发展战略和重大问题进行调查研究，围绕开发区工委（区委）的总体工作部署和中心工作开展调查研究，为开发区工委（区委）领导决策提供建议和依据；完成对全区的调研工作进行组织、联络、协调与指导等。

（项目支出绩效自评报告见附件）

十、2019 年度其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年度区委办机关运行经费支出 678.25、661.31万元，比2018年减少 16.94 万元，减少 2.49 %。主要原因是部分工程项目开展实施及相关人员经费有所减少。

(二)政府采购支出情况

2019年度区委办政府采购支出总额 21.25 万元，其中：政府采购货物支出 12.3万元、政府采购服务支出 8.95 万元。授予中小企业合同金额 21.25 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 7.35 万元，占政府采购支出总额的 34.58 %。

(三)国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，区委办共有车辆 6 辆，其中，一般公务用车 6 辆。

第四部分　2019 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1. 机要保密机房设施完善投入

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	涉密工程（略）	涉密	已完成

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。

(二)上级补助收入：指从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，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(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、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。

(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)各支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

(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)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、办公用房物业管理费、委托业务费、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。

附件：项目支出绩效自评报告

中共东西湖区委办公室关于2019年度项目支出绩效自评报告

单位在编制部门预算时，预算项目均按照东西湖区委办公室相关职能职责开展编制。单位在财政主管部门的指导下，强化巩固项目实施范围，切实提高绩效目标管理质量，优化绩效目标管理工作方法。在执行过程中依法依规、厉行节约、严控支出。各项目支出（涉密项目未列入）绩效自评如下：

（一）党建活动经费。机关党建工作在开展过程中，严控支出，秉持节约使用的原则，使用率较低，下一步将结合实际情况，创新党建活动形式，合理调整使用。

（二）督查工作专项经费。按照“宽打严出”的基本准则，我单位全年开展全面督查相关工作执行过程较为深入，该项目经费使用率约为25%，下一步将对预算进行调整。

（三）改革深改工作经费。区委办在机构改革中，承担了深化改革等重要工作职能，前期为保障该项工作顺利有序开展，预算较为充足，全年实际在该项工作中使用资金不多，下一将按照上级部署及我区实际情况对相关预算进行调整。

（四）招商引资经费。我单位在开展日常公务活动中，涉及部分招商引资会务服务工作，该项工作预算执行率为 52.28%，

下一步将根据机构改革后职责调整的基本情况，调整相应的预算。

（五）区委全会保障经费。我单位承担我区部分大型会务服务职责，在办会过程中，筹备合理科学，圆满完成各项工作，执行率较高，为87.56%.

今后，我单位将按照年度工作实际情况，将进一步健全“编制有目标、执行有监控、完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的管理机制。对于执行率不高但属于规定动作的项目，将进一步进行精简调整，对机构改革后职责调整的项目，将进行删减增加。