

# 2020 年度区委办部门决算

2021 年 11 月 8 日

# 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 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 区委办 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 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；负责全区党委系统法规相关工作；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；承担区内改革、国家安全、对外事务等相关工作；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

区委办总编制人数29人，其中：行政编制16人，事业编制8人，机关工勤编制3人，机关员额编制2人。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 2020 年度部门决算表

## 2020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	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	896.61	一、一般公共服务支出	31	728.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	52.54
	9		九、卫生健康支出	39	32.87
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	82.77
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	896.61	<b>本年支出合计</b>	57	896.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	896.61	<b>总计</b>	60	896.61

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：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	1	2	3	4	5	6	7
合 计			<b>896.61</b>	<b>896.61</b>					
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>		<b>728.44</b>	<b>728.44</b>					
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>		<b>728.44</b>	<b>728.44</b>					
2013101	行政运行		697.05	697.05					
2013105	专项业务		31.39	31.39					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>52.54</b>	<b>52.54</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>52.54</b>	<b>52.54</b>					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		52.54	52.54					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>32.86</b>	<b>32.86</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>31.80</b>	<b>31.80</b>					
2101101	行政单位医疗		15.49	15.49					
2101103	公务员医疗补助		14.12	14.12					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2.19	2.19					
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>		<b>1.06</b>	<b>1.06</b>					
2109901	其他卫生健康支出		1.06	1.06					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>82.77</b>	<b>82.77</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>82.77</b>	<b>82.77</b>					
2210201	住房公积金		67.69	67.69					
2210202	提租补贴		15.08	15.08					

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：中共武汉市东西湖区委员会办公室								单位：万元
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	对附属单位补助支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计	896.61	824.82	71.79			
		<b>201 一般公共服务支出</b>	<b>728.44</b>	<b>656.65</b>	<b>71.79</b>			
		<b>20131 党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>728.44</b>	<b>656.65</b>	<b>71.79</b>			
		2013101 行政运行	697.05	656.65	40.40			
		2013105 专项业务	31.39		31.39			
		<b>208 社会保障和就业支出</b>	<b>52.54</b>	<b>52.54</b>				
		<b>20805 行政事业单位养老支出</b>	<b>52.54</b>	<b>52.54</b>				
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.54	52.54				
		<b>210 卫生健康支出</b>	<b>32.86</b>	<b>32.86</b>				
		<b>21011 行政事业单位医疗</b>	<b>31.80</b>	<b>31.80</b>				
		2101101 行政单位医疗	15.49	15.49				
		2101103 公务员医疗补助	14.12	14.12				
		2101199 其他行政事业单位医疗支出	2.19	2.19				
		<b>21099 其他卫生健康支出</b>	<b>1.06</b>	<b>1.06</b>				
		2109901 其他卫生健康支出	1.06	1.06				
		<b>221 住房保障支出</b>	<b>82.77</b>	<b>82.77</b>				
		<b>22102 住房改革支出</b>	<b>82.77</b>	<b>82.77</b>				
		2210201 住房公积金	67.69	67.69				
		2210202 提租补贴	15.08	15.08				

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）

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	896.61	一、一般公共服务支出		33	728.44	728.44		
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	52.54	52.54		
		9		九、卫生健康支出		41	32.87	32.87		
		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、援助其他地区支出		49				
		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	82.77	82.77		
		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				
<b>本年收入合计</b>		27	896.61	<b>本年支出合计</b>		59	896.61	896.61		
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				
<b>总计</b>		32	896.61	<b>总计</b>		64	896.61	896.61		

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入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）

项				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	896.61	824.82	71.79
201			一般公共服务支出	728.44	656.65	71.79
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	728.44	656.65	71.79
2013101			行政运行	697.05	656.65	40.40
2013105			专项业务	31.39		31.39
208			社会保障和就业支出	52.54	52.54	
20805			行政事业单位养老支出	52.54	52.54	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.54	52.54	
210			卫生健康支出	32.86	32.86	
21011			行政事业单位医疗	31.80	31.80	
2101101			行政单位医疗	15.49	15.49	
2101103			公务员医疗补助	14.12	14.12	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.19	2.19	
21099			其他卫生健康支出	1.06	1.06	
2109901			其他卫生健康支出	1.06	1.06	
221			住房保障支出	82.77	82.77	
22102			住房改革支出	82.77	82.77	
2210201			住房公积金	67.69	67.69	
2210202			提租补贴	15.08	15.08	

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）

2020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				
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	785.82	302	商品和服务支出	32.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	208.86	30201	办公费	6.60	30701	国内债券付息	
30102	津贴补贴	54.87	30202	印刷费		30703	国内债券发行费用	
30103	奖金	291.01	30203	咨询费		310	资本性支出	0.62
30106	伙食补助费	33.48	30204	手续费		31002	办公设备购置	0.62
30107	绩效工资	10.37	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.42	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.01	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		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		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	42.39	30211	差旅费	2.17	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	88.23	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	18.19	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	6.29	30215	会议费		31299	其他对企业补助	
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费		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	遗属（优）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助	6.29	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.40			
30308	助学金		30228	工会经费	6.20			
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.25			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.39			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.08			
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		792.11			公用经费合计		32.72	

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）

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：中共武汉市东西湖区委员会办公室						单位：万元						
合计	因公出国（境）费	预算数				合计	因公出国（境）费	决算数				
		公务用车购置及运行费						公务用车购置及运行费				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.50	8	8.40	10	8.40	11	0.10

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。

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：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
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。

（说明：本单位无政府性基金收入支出情况）

## 2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		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。

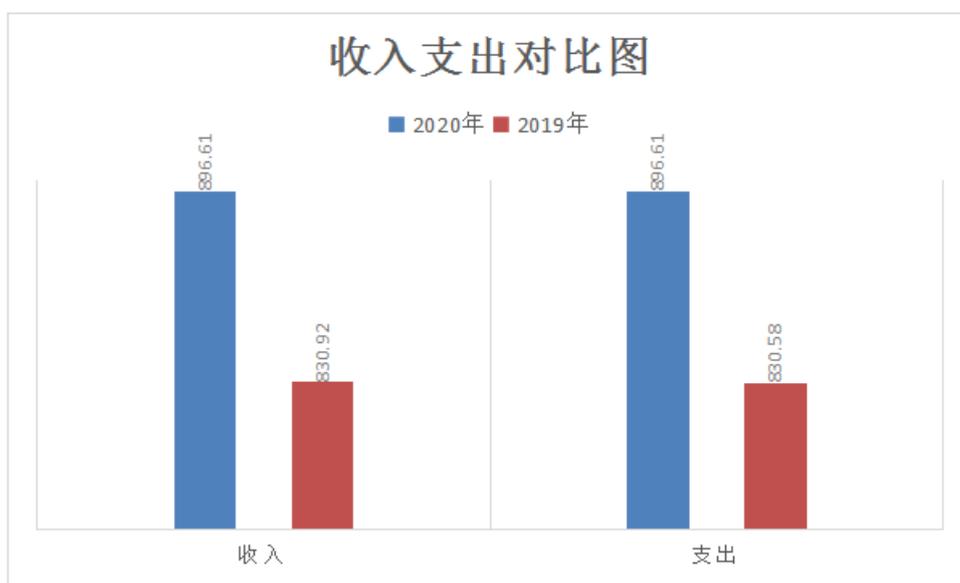
（说明：本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出）

## 第三部分 区委办 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 896.61 万元。与 2019 年度相比，收入增加 65.96 万元，增长 7.91%，支出增加 66.03 万元，增加 7.95%，主要原因是机构改革后人员异动，部分人员经费和项目开展支出。

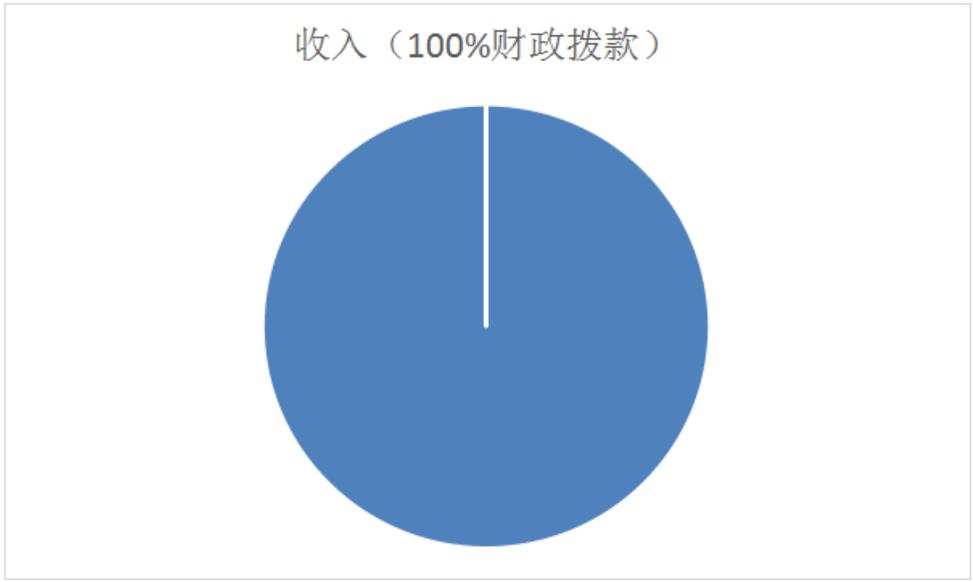
图 1：收、支决算总计变动情况



### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 896.61 万元。其中：财政拨款收入 896.61 万元，占本年收入 100%。

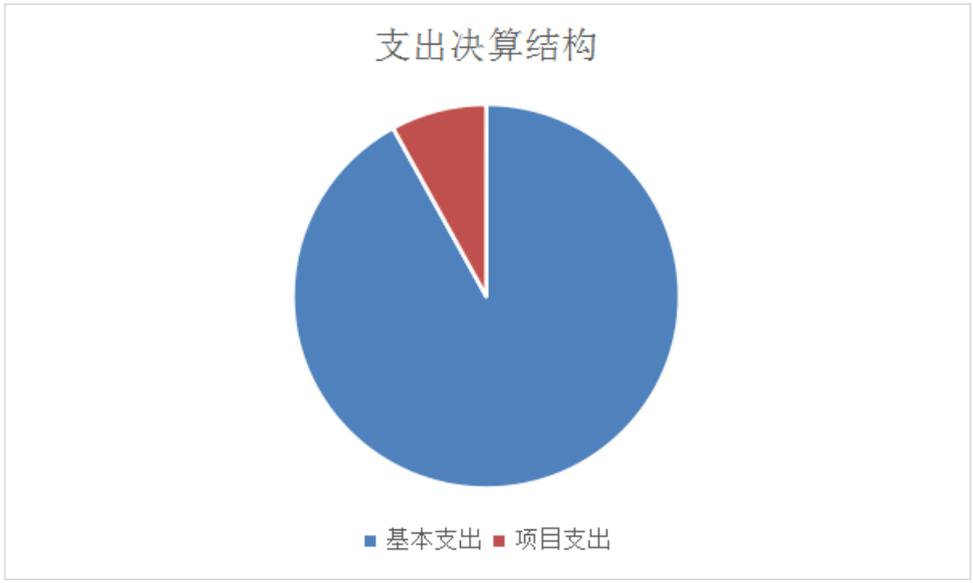
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 896.61 万元。其中：基本支出 824.82 万元，占本年支出 92%；项目支出 71.79 万元，占本年支出 8%。

图 3：支出决算结构

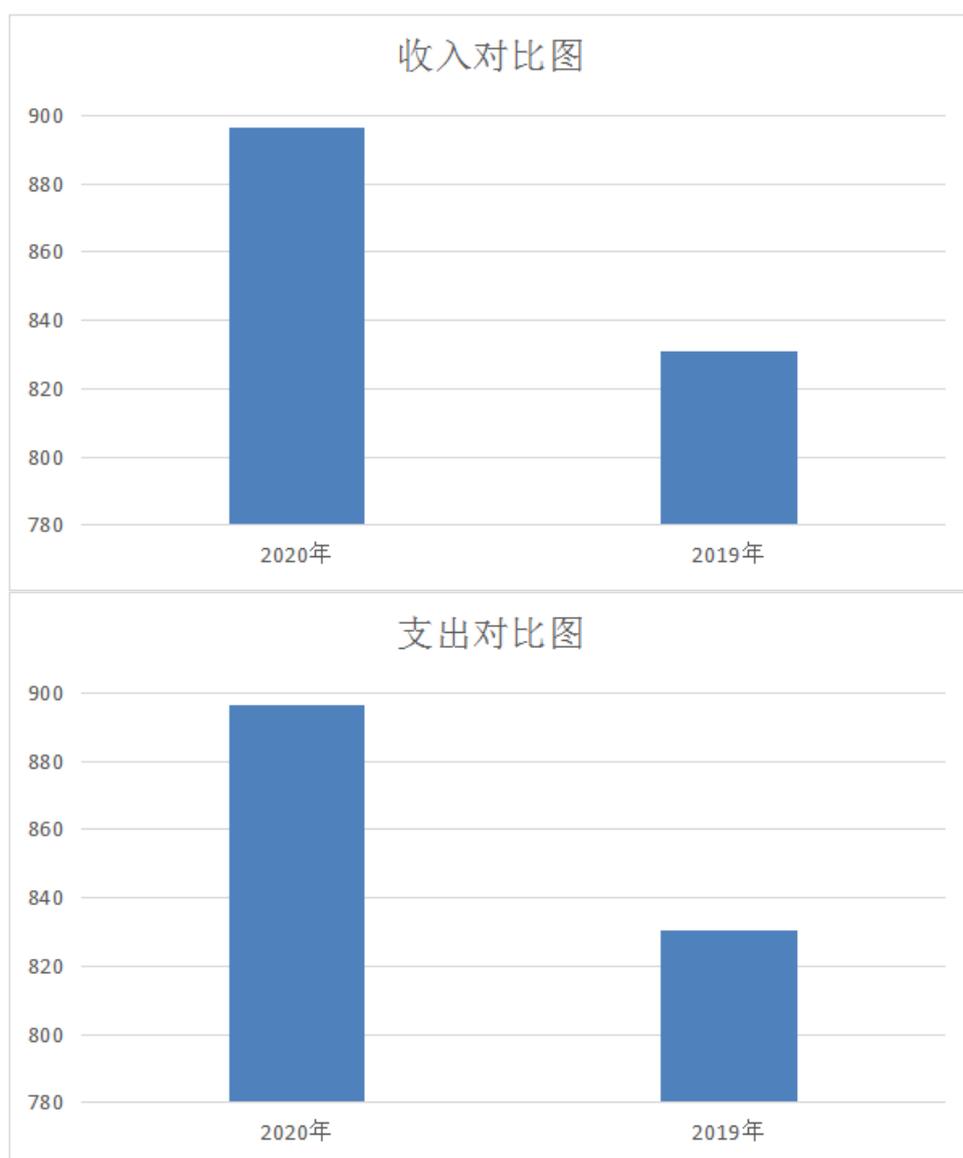


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 896.61 万元。与 2019 年度相比，收入增加 65.96 万元，增长 7.91%，支出增加

66.03 万元，增加 7.95%，主要原因是机构改革后人员异动，新增业务职能，部分人员经费、公用经费和项目支出有所增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 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 896.61 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 66.03 万

元，增加7.95%。主要原因是机构改革后人员异动，部分人员经费和项目开展支出。

## （二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出896.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出728.44万元，占81.24%；社会保障和就业支出52.54万元，占5.86%；卫生健康支出32.86万元，占3.66%；住房保障等支出82.77万元，占9.22%；其他医疗卫生与计划生育支出1.06万元，占0.12%。

## （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1088.89万元，支出决算为896.61万元，完成年初预算的82.34%。其中：基本支出824.82万元，项目支出71.79万元。

项目支出主要用于综合工作经费 12.7万元，主要成效保障了区委办日常办公职能运转；区委工作经费 21.06万元，主要成效保障区委领导公务活动支出；公务车辆运维保障 6.65万元，主要成效保障了单位公务车辆日常运行及维护。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为918.86万元，支出决算为728.44万元，完成年初预算的79.28%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是人员异动造成支出

差异；二是受疫情影响，部分支出活动未开展。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为 53.06 万元，实际支出 52.54 万元，占预算的 99.2%；

3. 卫生健康支出。年初预算为 33.67 万元，实际支出 32.86 万元，占预算的 97.59%；

4. 住房保障等支出。年初预算为 83.3 万元，实际支出 82.77 万元，占 99.36%；

5. 其他医疗卫生与计划生育支出。年初预算为 1.06 万元，实际支出 1.06 万元，占预算的 100%。

## 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 824.82 万元，其中，人员经费 792.11 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、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 32.72 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)费用、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、国内债务付息、国内债务发行费用、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、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

## 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。

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及下属1个行政单位和2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33万元，支出决算为8.5万元，完成年初预算的25.76%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比年初预算减少12万元，主要原因是受疫情影响，因公出国(境)活动未能开展。

2.公务用车购置及运行费支出决算为6.65万元，完成年初预算的31.67%；其中：

公务用车运行费6.65万元，完成年初预算的31.67%，比年初预算减少14.35万元，主要原因是受疫情影响，根

据车辆运维实际情况，单位公务车辆运维量有所下降。主要用于车辆维护，其中：燃料费3.35万元；维修费2.07万元；保险费1.23万元。年末公务用车保有量5辆，截止2020年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量5辆。

3. 公务接待费支出决算为0.1万元，比年初预算增加0.1万元，主要原因是临时公务活动。主要用于接待上级部门调研等活动。

2020年度区委办执行公务和开展业务活动开支公务接待费0.1万元。其中：省市交流接待0.1万元，主要用于调研等的接待工作3批次17人次(其中：陪同8人次)。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年度减少11.25万元，下降56.96%，其中：因公出国(境)支出决算减少9.7万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少3.1万元，下降31.79%，公务接待支出决算减少0.2万元，下降66.67%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是受疫情影响，未开展因公出国(境)活动，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是车辆调拨至其他单位，公务接待费支出决算减少的主要原因是公务接待活动减少。

## 八、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 十、机关运行经费支出情况

2020年度区委办机关运行经费支出728.44万元，比2019年度678.25增加50.19万元，增长6.89%。主要原因是人员调入后，相关支出经费有所增加。

## 十一、政府采购支出情况

2020年度区委办政府采购支出总额23.22万元，其中：政府采购货物支出13.63万元，政府采购服务支出9.59万元。授予中小企业合同金额9.59万元，占政府采购支出总额的41.3%，其中：授予小微企业合同金额9.59万元，占政府采购支出总额的41.3%。

## 十二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，区委办共有车辆5辆，其中，一般公务用车5辆。

## 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，我部门单位组织对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7个，资金189.5万元，占一般公共预算项目支出总额的

21.99%。从绩效评价情况来看，区财政安排的一般公共预算项目支出年初预算数为 239.5 万元，调整预算数为 189.5 万元，决算数为 71.79 万元，执行率 37.88%，主要原因为受疫情影响，执行部分货物采购项目时，部分计划采购产品价格下降幅度较大，部分经费通过单位公用经费完成支付。

### (二) 部门(单位)整体支出自评结果。

我部门(单位)组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 239.5 万元，评价情况来看，区委办年初预算项目总额 239.5 万元，调整后的项目预算总额为 189.5 万元，决算支出总额 71.79 万元，预算执行率 37.88%，整体绩效评价自评综合得分 88 分。(见附件 1:《2020 年度区委办部门整体绩效自评表》)。

### (三) 项目支出自评结果。

我部门(单位)在 2020 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 5 个一级项目。

1. 综合工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40 万元，执行数为 12.7 万元，完成预算的 31.75%。主要产出和效益是：保障 8 个科室常态化工作运转良好。发现的问题及原因：预算执行率较低，原因是主要由于机构改革后，对于新建立的各科室职能开展支出预算采取“宽打严出”的原则，实际执行过程把控较为严格。下一步改进措施：一是进一步梳理各科室业务职能，针对性开展业务支出；二是调整

下一年工作预算，以满足基本工作开展为宜。

2. 党建活动绩效自评综述：项目全年预算数为 1.5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。主要产出和效益是：保障党务活动顺利开展。发现的问题及原因：一是预算执行率较低，主要原因是党务活动开展过程中，文字性材料等均由公用经费直接统筹；二是受疫情影响，未能开展相关党建活动，此部分预算未执行。下一步改进措施：一是严格按照要求做好相关项目预算；二是进一步创新党建活动形式，统筹党建活动支出。

3. 区委工作绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 21.02 万元，完成预算的 70.19%。主要产出和效益是：全力做好围绕中心，服务大局工作，保障区委领导中心工作顺利开展。发现的问题及原因：预算执行率尚可，但仍存在使用经费过程中，支出分类把控不严的情况。下一步改进措施：一是调整经费使用项目，严格按照支出明细对经费支出分类处理；二是根据实际情况，适当调整项目的预算金额。

4. 区委会议保障绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。主要产出和效益是：保障区委相关会议开展顺利。发现的问题及原因：一是项目经费使用率不高，主要原因是部分会议开展过程中，仅支出了文件印刷等费用，由办公经费统筹；二是受疫情影响，部

分大型会议未能开展。下一步改进措施：一是调整经费使用项目，严格按照支出明细对经费支出分类处理；二是根据实际情况，适当调整项目的预算金额。

5. 公务用车运维绩效自评综述：项目全年预算数为 21 万元，执行数为 6.65 万元，完成预算的 31.65%。主要产出和效益是：保障单位部门公务用车基本日常运维。发现的问题及原因：预算执行率不高，因为单位车辆车龄较大，预估留足预算以保障车辆高效运转，结果车辆车况较好，未形成较多支出。下一步改进措施：一是根据实际需要来做好预算；二是按照实际支出，进一步调整运维保障金额亦或是取消该项目。

#### (四) 绩效自评结果应用情况。

1、在科学设定绩效目标的基础上，根据项目支出明细合理安排项目下一年度预算，在实践的基础上加强研究，逐步建立适应各部门管理特征的预算支出绩效指标体系。进一步优化和完善绩效指标体系，加强绩效指标的动态管理，紧贴年度工作计划和要点，优先选择最能反映绩效管理要求的关键性指标，进而制定科学合理的绩效目标和年度绩效指标值。

2、提高预算绩效管理意识，统一预算编制科目与会计核算科目，以便加强预算执行分析，强化财务监控及预算刚性约束，完善绩效考评制度。

3、加强对相关人员预算编制的培训，从而提高相关人

员的编制、绩效目标指标设置、绩效考核的专业水平；同时在预算执行中加大监控与反馈，加强后期绩效评价结果应用的跟踪服务。

4、将绩效自评结果与下年度预算编制相结合，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进行梳理完善，完成绩效指标申报工作；同时加强内部控制管理，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处。

## 第四部分 2020 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

涉密项目不予公开

### 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) 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。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(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)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(参考《2020年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(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。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)