

附件 1

2020 年度区委编办部门决算

2021 年 11 月 8 日

目 录

第一部分 区委编办概况

- 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 区委编办 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 区委编办 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 区委编办概况

一、部门主要职能

中共武汉市东西湖区委机构编制委员会办公室是中共武汉市东西湖区委机构编制委员会常设办事机构，归口区委组织部管理。

二、部门决算单位构成

从决算构成单位来看，中共武汉市东西湖区委机构编制委员会办公室部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的 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。

纳入区委编办 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：武汉市东西湖区机构编制信息中心。

三、部门人员构成

区委编办总编制人数 8 人，其中：行政编制 4 人，事业编制 4 人。在职实有人数 4 人，其中：行政 3 人，事业 1 人。

离退休人员 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

第二部分 区委编办 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机构编制委员会办公室				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	205.31	一、一般公共服务支出		31	163.94
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	0.70	八、社会保障和就业支出		38	20.89
		9		九、卫生健康支出		39	8.95
		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	18.06
		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	
本年收入合计		27	206.01	本年支出合计		57	211.84
使用非财政拨款结余		28		结余分配		58	
年初结转和结余		29	28.97	年末结转和结余		59	23.13
总计	计	30	234.98	总计	计	60	234.98

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机构编制委员会办公室

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	206.01	205.31					0.70
201			一般公共服务支出	158.11	157.41					0.70
20136			其他共产党事务支出	158.11	157.41					0.70
2013601			行政运行	145.34	145.34					
2013602			一般行政管理事务	12.77	12.07					0.70
208			社会保障和就业支出	20.88	20.88					
20805			行政事业单位养老支出	20.88	20.88					
2080501			行政单位离退休	3.75	3.75					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.13	17.13					
210			卫生健康支出	8.95	8.95					
21011			行政事业单位医疗	8.63	8.63					
2101101			行政单位医疗	4.91	4.91					
2101103			公务员医疗补助	3.14	3.14					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58					
21099			其他卫生健康支出	0.32	0.32					
2109901			其他卫生健康支出	0.32	0.32					
221			住房保障支出	18.06	18.06					
22102			住房改革支出	18.06	18.06					
2210201			住房公积金	14.50	14.50					
2210202			提租补贴	3.56	3.56					

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机构编制委员会办公室

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				211.84	194.13	17.71			
201	一般公共服务支出			163.94	146.24	17.71			
20136	其他共产党事务支出			163.94	146.24	17.71			
2013601	行政运行			145.34	145.34				
2013602	一般行政管理事务			18.60	0.90	17.71			
208	社会保障和就业支出			20.88	20.88				
20805	行政事业单位养老支出			20.88	20.88				
2080501	行政单位离退休			3.75	3.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			17.13	17.13				
210	卫生健康支出			8.95	8.95				
21011	行政事业单位医疗			8.63	8.63				
2101101	行政单位医疗			4.91	4.91				
2101103	公务员医疗补助			3.14	3.14				
2101199	其他行政事业单位医疗支出			0.58	0.58				
21099	其他卫生健康支出			0.32	0.32				
2109901	其他卫生健康支出			0.32	0.32				
221	住房保障支出			18.06	18.06				
22102	住房改革支出			18.06	18.06				
2210201	住房公积金			14.50	14.50				
2210202	提租补贴			3.56	3.56				

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：中共武汉市东西湖区委机构编制委员会办公室

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	国有 资本 经营
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	205.31	一、一般公共服务支出	33	163.05	163.05		
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	20.89	20.89		
	9		九、卫生健康支出	41	8.95	8.95		
	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	18.06	18.06		
	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	205.31	本年支出合计	59	210.95	210.95		
年初财政拨款结转和结余	28	28.02	年末财政拨款结转和结余	60	22.38	22.38		
一般公共预算财政拨款	29	28.02		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	233.33	总 计	64	233.33	233.33		

2020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机构编制委员会办公室				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
	合 计			210.95	193.24
201	一般公共服务支出			163.05	145.34
20136	其他共产党事务支出			163.05	145.34
2013601	行政运行			145.34	145.34
2013602	一般行政管理事务			17.71	17.71
208	社会保障和就业支出			20.88	20.88
20805	行政事业单位养老支出			20.88	20.88
2080501	行政单位离退休			3.75	3.75
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			17.13	17.13
210	卫生健康支出			8.95	8.95
21011	行政事业单位医疗			8.63	8.63
2101101	行政单位医疗			4.91	4.91
2101103	公务员医疗补助			3.14	3.14
2101199	其他行政事业单位医疗支出			0.58	0.58
21099	其他卫生健康支出			0.32	0.32
2109901	其他卫生健康支出			0.32	0.32
221	住房保障支出			18.06	18.06
22102	住房改革支出			18.06	18.06
2210201	住房公积金			14.50	14.50
2210202	提租补贴			3.56	3.56

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：中共武汉市东西湖区委机构编制委员会办公室						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	174.71	302	商品和服务支出	13.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	31.69	30201	办公费	8.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.83	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	63.36	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	3.01	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	15.60	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		31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.58	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2.59	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	3.20	30211	差旅费	0.30	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	14.50	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费	8.35	30213	维修（护）费		312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	11.00	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	4.65	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	4.10	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		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	1.25			
30307	医疗费补助	0.40	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费	0.31			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.50			
人员经费合计		179.36	公用经费合计					13.88
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。								

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：中共武汉市东西湖区委机构编制委员会办公室

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
0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中共武汉市东西湖区委机构编制委员会办公室									
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。									

本部门 2020 年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。

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机构编制委员会办公室							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	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。									

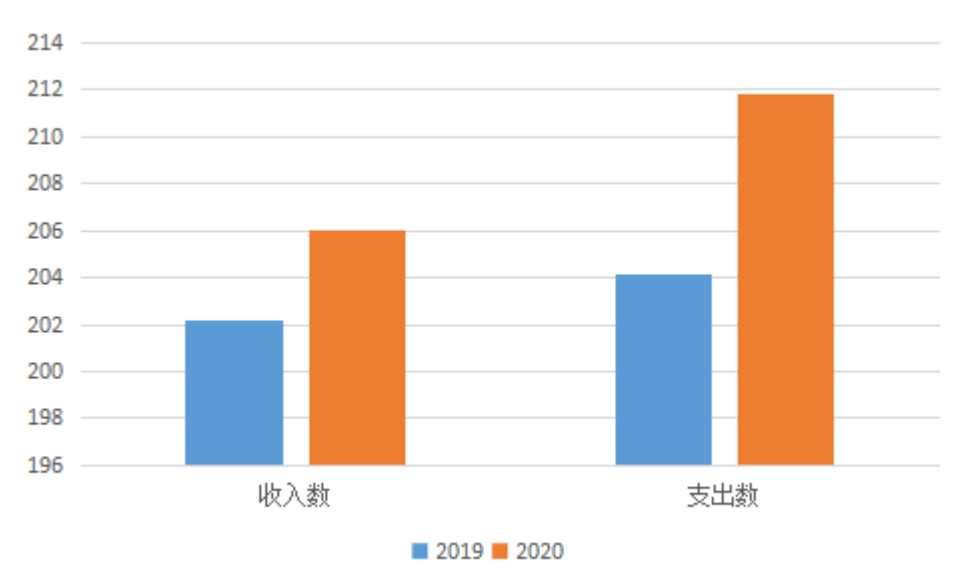
本部门 2020 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 区委编办 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 年度收入总计 206.01 万元，支出总计 211.84 万元。与 2019 年度相比，收入增加 3.8 万元，增长 1.88%，主要原因是年中人员变动带来经费增长，支出增加 7.68 万元，增长 3.76%，主要原因是年中人员变动带来经费增长。

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 206.01 万元。其中：财政拨款收入 205.31 万元，占本年收入 99.66 %；其他收入 0.7 万元，

占本年收入0.34 %。区委编办主要使用一般公共预算财政拨款收入、其他收入两个科目。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 211.84 万元。其中：基本支出 194.13 万元，占本年支出 91.64 %；项目支出 17.71 万元，占本年支出 8.36 %。区委编办主要使用一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出四个科目。

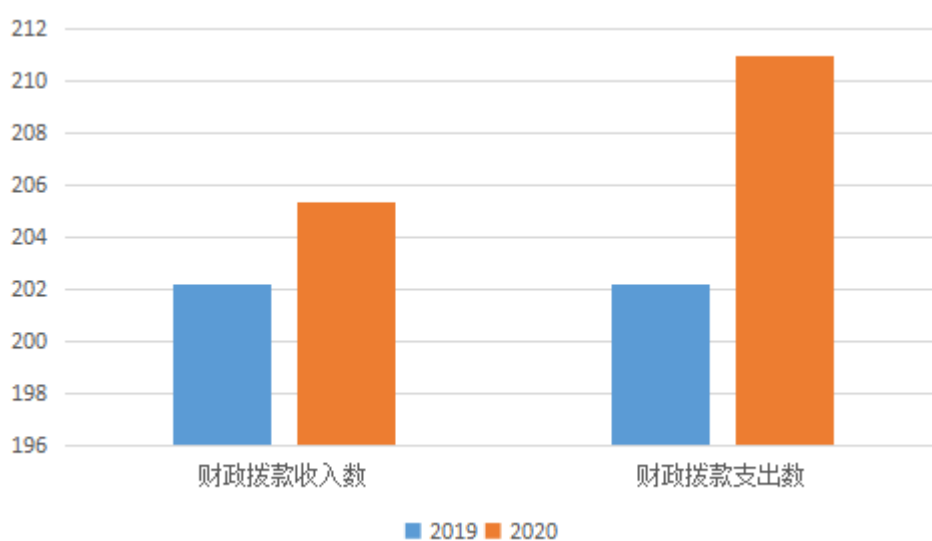
图 3：支出决算结构

2020年支出数



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 205.31 万元，支出 210.95 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入增加 3.1 万元，增长 1.53%，主要原因是人员变动和年度工作较上年有所调整，支出增加 8.74 万元，增长 4.32%，主要原因是人员变动和年度工作较上年有所调整。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 210.95 万元，占本年支出合计的 99.58 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 8.74 万元，增长 4.32%。主要原因是人员变动和年度工作较上年有所调整。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 210.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类) 支出 163.05 万元，占 77.29 %；社会保障和就业支出(类) 支出 20.89 万元，占 9.90 %；医疗卫生与计划生育支出(类) 支出 8.95 万元，占 4.25 %；

住房保障支出(类) 支出 18.06 万元，占 8.56 %。

(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 215.31 万元，支出决算为 210.95 万元，完成年初预算的 97.98 %。其中：基本支出 193.24 万元，项目支出 17.71 万元。项目支出主要用于 机构改革、编制管理及信息化建设 11.95 万元，主要成效：做好机构改革“后半篇”文章，加强和改进机构编制管理，严格控制机构编制总量，强化机构编制刚性约束；主要用于 党建活动 0.12 万元，主要成效：强化党建引领，加强机关党的建设。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 168.83 万元，支出

决算为 163.05 万元，完成年初预算的 96.57 %。

2. 社会保障和就业支出（类）。年度预算为 14.72 万元，支出决算为 20.89 万元，完成年度预算的 141.92 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中人员调出年金做实支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）。年度预算为 12.49 万元，支出决算为 8.95 万元，完成年度预算的 71.65 %主要原因是人员调动。

4. 住房保障支出（类）。年度预算为 19.27 万元，支出决算为 18.06 万元，完成年度预算的 93.72 %主要原因是人员调动。

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 193.24 万元，其中，人员经费 179.36 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、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 13.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

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。

区委编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编办本级及下属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。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为0.1万元，支出决算为0万元，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0万元，其中：

(1) 公务用车购置费0万元，

(2) 公务用车运行费 0万元，

3. 公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的 %，比年初预算增加(减少)0.1万元，主要原因是压缩三公经费。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2019 年度持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

十、机关运行经费支出情况

2020年度区委编办机关运行经费支出13.88万元，比2019年度增加1.62万元，增长13%。主要原因是加强机构编制管理。

十一、政府采购支出情况

2020年度区委编办政府采购支出总额6.69万元，其中：政府采购货物支出4.82万元、政府采购工程支出1.87万元、政府采购服务支出0万元。

十二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，区委编办共有车辆0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3个，资金17.71万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，2020年区委编办按照区委、区政府决策部署，努力推进机构编制工作持续健康发展，推进国家治理体系和治理能力现代化，圆满完成区委下达的各项目标任务。根据预算绩效管理要求，我办组织完成了2020年度财政项目支出资金绩效评价和2020年度部门整体支出绩效评价工作。

(二)部门(单位)整体支出自评结果。

我部门组织开展整体支出绩效自评，资金211.84万元，评

价情况来看，自评得分为 99.5 分，2020 年度部门整体支出绩效评价等级为“优秀”。根据《区财政局关于开展 2020 年度预算绩效评价及结果应用工作的通知》（东财〔2020〕42 号）的格式要求，公开《2020 年度区委编办整体绩效自评表》。

2020 年度区委编办部门整体绩效自评表

单位名称		中共武汉市东西湖区委机构编制委员会办公室					
基本支出总额		194.13 万元			项目支出总额		17.71 万元
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）	
		部门整体支出总额	211.84	211.84	100%	20	
年度绩效目标 （80 分）		加快推进事业单位改革，优化公益服务供给。					
年度 绩效 指标	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	质量指标	按照上级统一部署，加快推进我区事业单位改革。		优化公益类事业单位结构	坚持党的领导、着力优化布局结构、提高编制使用效益。	39.5

	效益 指标	社会效益 指标	按照上级统一部署，加快推进我区事业单位改革。	促进公益单位 健康发展	健全理顺体制 机制、促进事 业单位机构编 制管理法制 化、规范化、 科学化。	40
总分	99.5					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

(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(不包括涉密项目)，共涉及 1 个一级项目。

党建活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.12 万元，执行数为 0.12 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果；二是持续推进党建引领基层社会治理向纵深发展。绩效评价等级为“优秀”。根据《区财政局关于开展 2020 年度预算绩效评价及结果应用工作的通知》（东财〔2020〕42 号）的格式要求，公开

《2020 年度区委编办党建活动经费项目自评表》。

2020 年度党建活动经费项目 自评表

项目名称		党建活动经费					
主管部门		区委编办		项目实施单位		区委编办	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
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	0.12	0.12	100%	20	
年度绩效目标 （80 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 （40 分）	数量指标	受教育人数		6 人	6 人	20
		质量指标	革命传统教育、形势政策教育、先进典型教育、警示教育		每月至少一次	每月已完成一次	20

	效益指标 (40 分)	社会效益 指标	提高全体党员的政治 素质、履职能力和政策 水平	有所提升	全体党员的 政治素质、履 职能力和政 策水平得到 大力提升。	40
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

(四)绩效自评结果应用情况。

将进一步加强项目规划、绩效目标管理，提高预算编制精细度和准确度。加强项目管理、结果与预算安排相结合。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

完善街道行政管理体制、加快推进事业单位改革，加强机构编制日常管理。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	完善街道行政管理体制改革、加快推进事业单位改革，加强机构编制日常管理。	深化街道管理体制 改革，加强基层社 会治理；深化事业 单位改革，持续优 化机构职能体系， 优化公益服务供 给；依法规范机构 编制管理。	坚持以政治建设 为根本，以深化改 革为主线，以规范 管理为保障，较好 完成了上级交办的 各项工作和年 度绩效目标任务。

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。(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. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)：反映行政单位的基本支出。

2. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款) 一般行政管理事务(项)：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

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)：反映实行归口管理的行政单位开支的退休经费。

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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

6. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7. 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)：反映除上述项目以外其他用于医疗保障

方面的支出。

8. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项):反映行政事业单位按人社部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工发放的租金补贴。

(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)

咨询电话：83895276