

附件 1

## 2019 年度东西湖区政协办公室部门决算

2020 年 10 月 30 日

# 目 录

## 第一部分 东西湖区政协办公室概况

- 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 东西湖区政协办公室 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 东西湖区政协办公室 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**

咨询电话：83242229

# 第一部分东西湖区政协办公室概况

## 一、部门主要职能

1. 负责政协武汉市东西湖区委员会全体会议、常委会议、主席会议、常委会专题座谈会的会务工作。

2. 组织实施政协武汉市东西湖区委员会全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定。

3. 负责区政协委员调研、视察、考察、参观、座谈研讨等日常活动的秘书、服务和具体组织工作。为区政协委员履行政治协商、参政议政、民主监督职能服务。

4. 加强人民政协理论政策的综合研究和反映社情民意及信息工作，接待人民群众来信来访的处理工作。

5. 负责区政协工作的对内、对外宣传工作。

6. 负责收集向区委、区政府及其部门反映政协委员会及各届人士的意见和建议，并了解落实情况。

7. 负责联系区政协委员、在区的省、市政协委员。负责与区级各民主党派、人民团体和区委、区人大、区政府有关部门以及办事处政协联络委互相联系，协调工作。

8. 负责区政协开展活动的后勤保障工作。

9. 负责区委、区政府交付的重大事项的联系和办理工作。

10. 各专委会负责专委会的简报、调查报告、会议纪要等起草工作；负责汇集、研究、整理、反映专委会的提案、意见和建

议，并了解落实情况；负责征集、编辑、出版、发行《东西湖文史资料》；联系区直部门和单位，互相配合，协调工作。

## **二、部门决算单位构成**

从决算单位构成来看，东西湖区政协办公室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。

## **三、部门人员构成**

东西湖区政协在职实有人数 27 人，其中：17 行政人，机关工勤 7 人，员额 3 人。

离退休人员 26 人，其中：退休 26 人。

## 第二部分东西湖区政协办公室 2019 年度部门 决算表

2019年度收入支出决算总表（表1）					
部门：武汉市东西湖区政协				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	1,293.81	一、一般公共服务支出	28	930.24
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	0.99	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	188.83
	9		九、卫生健康支出	36	56.12
	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	120.15
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>1,294.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>51</b>	<b>1,295.34</b>
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	29.00	年末结转和结余	53	28.45
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>1,323.80</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>1,323.79</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
 24行 = (1+2+3+4+5+6+7) 行； 27行 = (24+25+26) 行；  
 51行 = (28+29+...+49) 行； 54行 = (51+52+53) 行。

2019年度收入决算表（表2）									
部门：武汉市东西湖区政协								单位：万元	
功能分类科目编码		科目名称	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	其他收入
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合计			1,294.79	1,293.80					0.99
201		一般公共服务支出	929.69	928.70					0.99
20102		政协事务	929.69	928.70					0.99
2010201		行政运行	824.47	824.47					
2010202		一般行政管理事务	68.11	67.12					0.99
2010204		政协会议	37.11	37.11					
208		社会保障和就业支出	188.83	188.83					
20805		行政事业单位离退休	168.69	168.69					
2080501		归口管理的行政单位离退休	81.85	81.85					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.84	86.84					
20808		抚恤	20.14	20.14					
2080801		死亡抚恤	20.14	20.14					
210		卫生健康支出	56.12	56.12					
21011		行政事业单位医疗	41.41	41.41					
2101101		行政单位医疗	14.86	14.86					
2101103		公务员医疗补助	25.51	25.51					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.04	1.04					
21099		其他卫生健康支出	14.71	14.71					
2109901		其他卫生健康支出	14.71	14.71					
221		住房保障支出	120.15	120.15					
22102		住房改革支出	120.15	120.15					
2210201		住房公积金	97.06	97.06					
2210202		提租补贴	23.09	23.09					

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。

2019年度支出决算表（表3）

部门：武汉市东西湖区政协								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
项 目								
合计			1,295.34	1,190.14	105.20			
201	一般公共服务支出		930.24	825.04	105.20			
20102	政协事务		930.24	825.04	105.20			
2010201	行政运行		824.47	824.27	0.20			
2010202	一般行政管理事务		68.66	0.77	67.89			
2010204	政协会议		37.11		37.11			
208	社会保障和就业支出		188.83	188.83				
20805	行政事业单位离退休		168.69	168.69				
2080501	归口管理的行政单位离退休		81.85	81.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		86.84	86.84				
20808	抚恤		20.14	20.14				
2080801	死亡抚恤		20.14	20.14				
210	卫生健康支出		56.12	56.12				
21011	行政事业单位医疗		41.41	41.41				
2101101	行政单位医疗		14.86	14.86				
2101103	公务员医疗补助		25.51	25.51				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		1.04	1.04				
21099	其他卫生健康支出		14.71	14.71				
2109901	其他卫生健康支出		14.71	14.71				
221	住房保障支出		120.15	120.15				
22102	住房改革支出		120.15	120.15				
2210201	住房公积金		97.06	97.06				
2210202	提租补贴		23.09	23.09				

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。

2019年度财政拨款收入支出决算总表（表4）							
部门：武汉市东西湖区政协						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	1,293.81	一、一般公共服务支出	30	928.70	928.70	
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	188.83	188.83	
	9		九、卫生健康支出	38	56.12	56.12	
	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	120.15	120.15	
	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			
<b>本年收入合计</b>	24	1,293.81	<b>本年支出合计</b>	53	1,293.80	1,293.80	
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			
<b>总计</b>	29	1,293.81	<b>总计</b>	58	1,293.80	1,293.80	

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。

24行=（1+2）行；25行=（26+27）行；29行=（24+25）行；

53行=（30+31+…+51）行；58行=（53+54）行。

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）					单位：万元	
部门：武汉市东西湖区政协						
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	2	3	
			合计	1	2	
			<b>1,293.80</b>	<b>1,190.14</b>	<b>103.66</b>	
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>		<b>928.70</b>	<b>825.04</b>	<b>103.66</b>	
<b>20102</b>	<b>政协事务</b>		<b>928.70</b>	<b>825.04</b>	<b>103.66</b>	
2010201	行政运行		824.47	824.27	0.20	
2010202	一般行政管理事务		67.12	0.77	66.35	
2010204	政协会议		37.11		37.11	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>188.83</b>	<b>188.83</b>		
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>		<b>168.69</b>	<b>168.69</b>		
2080501	归口管理的行政单位离退休		81.85	81.85		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		86.84	86.84		
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>		<b>20.14</b>	<b>20.14</b>		
2080801	死亡抚恤		20.14	20.14		
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>56.12</b>	<b>56.12</b>		
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>41.41</b>	<b>41.41</b>		
2101101	行政单位医疗		14.86	14.86		
2101103	公务员医疗补助		25.51	25.51		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		1.04	1.04		
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>		<b>14.71</b>	<b>14.71</b>		
2109901	其他卫生健康支出		14.71	14.71		
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>120.15</b>	<b>120.15</b>		
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>120.15</b>	<b>120.15</b>		
2210201	住房公积金		97.06	97.06		
2210202	提租补贴		23.09	23.09		

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。

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)								单位:万元
部门:武汉市东西湖区政协								
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	938.29	302	商品和服务支出	28.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	357.39	30201	办公费	0.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.31	30202	印刷费		310	资本性支出	1.17
30103	奖金	389.09	30203	咨询费		31002	办公设备购置	1.17
30106	伙食补助费	33.03	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资		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	23.48	30206	电费		31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.66	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.48	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费	14.13	30209	物业管理费		31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费	5.38	30211	差旅费	0.03	31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	111.60	30212	因公出国(境)费用		312	对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.25	31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出	0.40	30214	租赁费	0.16	31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	222.64	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				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	20.14	30224	被装购置费				
30305	生活补助	202.50	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	8.87			
30308	助学金		30228	工会经费	6.40			
30309	奖励金		30229	福利费				
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费	3.16			
			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	6.72			
	人员经费合计	1,160.93		公用经费合计				29.20

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：武汉市东西湖区政协										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
22.00		14.00		14.00	8.00	4.18		3.16		3.16	1.02
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。											

**2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）**

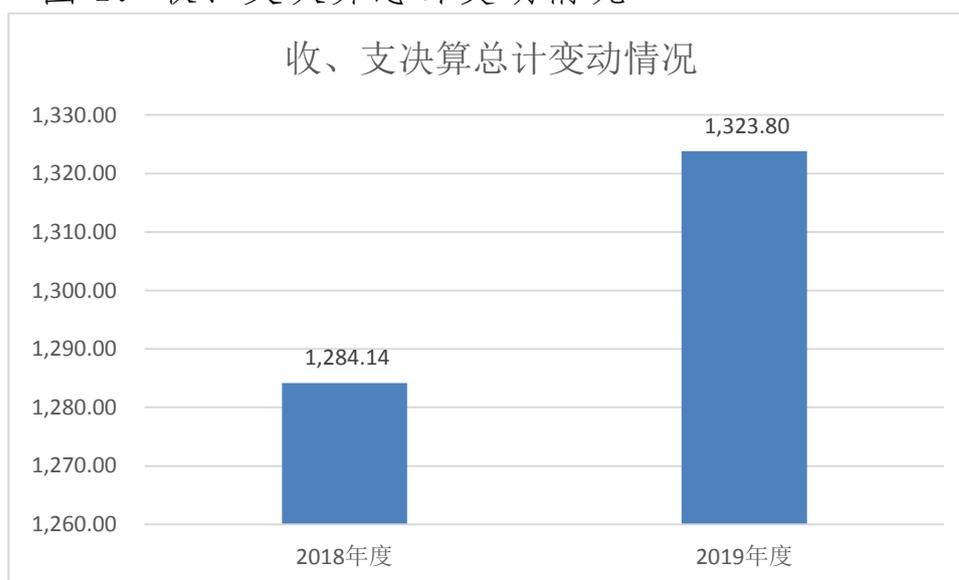
部门：武汉市东西湖区政协								单位：万元	
项 目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余	
功能分类 科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。									
6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。									

# 第三部分东西湖区政协办公室 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 1,323.80 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 39.66 万元，增加 3.09%，主要原因是人员变动，行政办公经费增加。

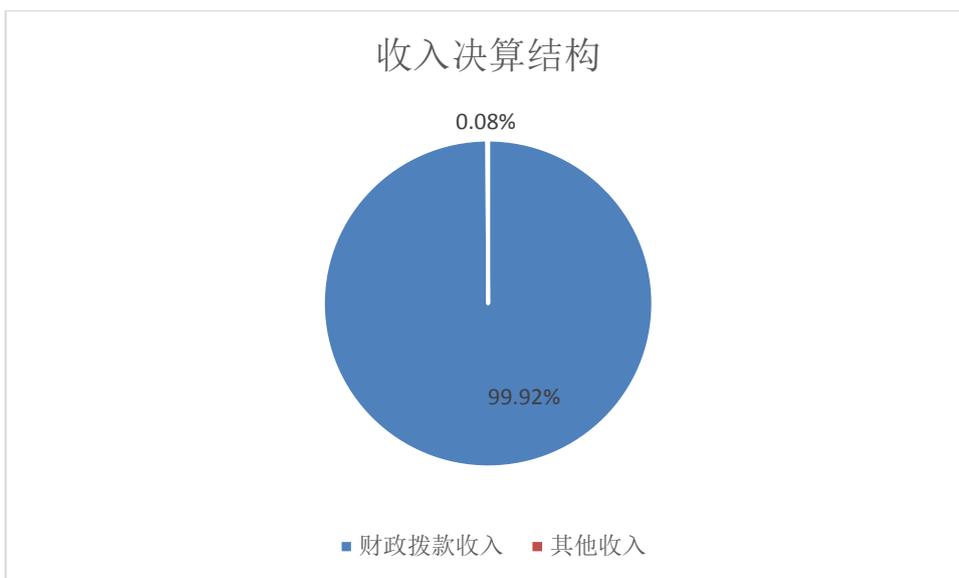
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 1,294.79 万元。其中：财政拨款收入 1,293.80 万元，占本年收入 99.92%；其他收入 0.99 万元，占本年收入 0.08%。

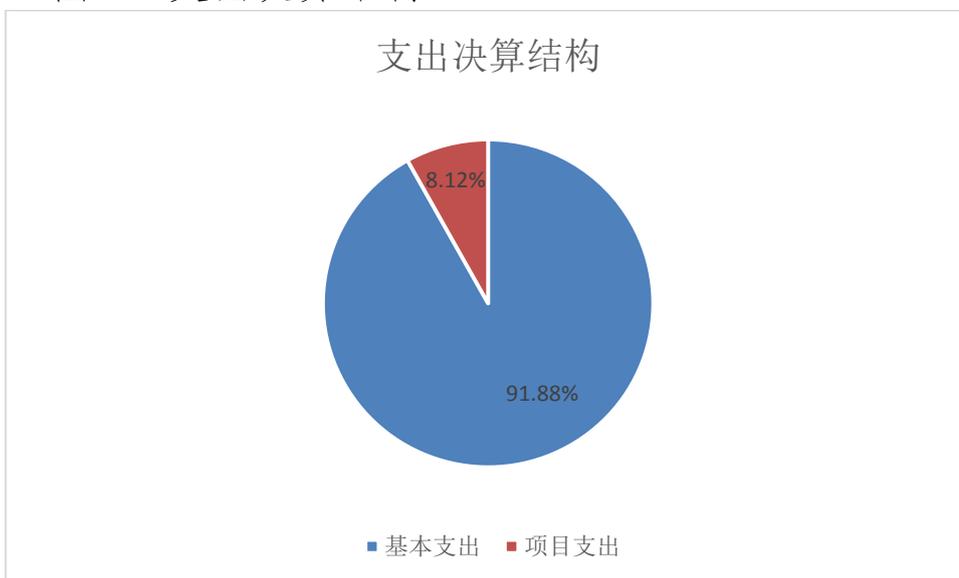
图 2：收入决算结构



### 三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 1,295.34 万元。其中：基本支出 1,190.14 万元，占本年支出 91.88%；项目支出 105.20 万元，占本年支出 8.12%。

图 3：支出决算结构

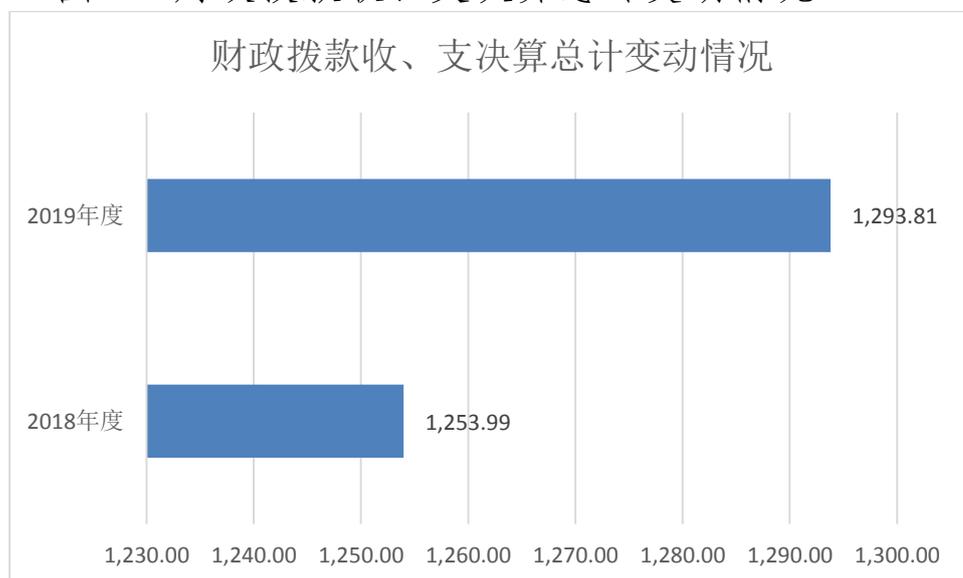


### 四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 1,293.81 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 39.82 万元，增长 3.18%。2019

年度人员变动，支出增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 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 1,293.80 万元，占本年支出合计的 99.88%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 39.81 万元，增长 3.17 %。2019 年度人员变动，行政办公经费增加。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 1,293.80 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 928.70 万元，占 72%；社会保障和就业支出 188.83 万元，占 15%；卫生健康支出 56.12 万元，占 4%；住房保障支出 120.15 万元，占 9%。

### (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 1323.22 万元，支出决算为 1,293.80 万元，完成年初预算的 97.78%。其中：基本支出 1,190.14 万元，项目支出 103.66 万元。项目支出主要

用于委员活动及培训 27.07 万元，主要成效组织委员赴武汉大学、组织部分委员到西北坡革命旧址开展红色教育活动，接受党性锻炼；专门委活动经费 19.51 元，主要成效用于委员开展视察、外出考察、调研、座谈等活动，使委员更好地知情明政、积极建言献策、充分发挥委员的主体作用；政协例会 37.12 万元，主要用于完成政协东西湖区第九届委员会第四次会议；调研课题经费 5.2 万元，主要用于完成课题撰写、外出调研等开支；文史资料编辑费 2.98 万元，主要用于第二十七辑文史资料印刷费；老干工作经费 5.6 万元，主要用于退休人员开展活动、工作补贴及看望慰问等支出；政协其他 6.18 万元。

(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)。年初预算为 948.14 万元，支出决算为 928.70 万元，完成年初预算的 97.95%。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 178.44 万元，支出决算为 188.83 万元，完成年初预算的 105.82%。

3. 卫生健康支出支出(类)。年初预算为 66.69 万元，支出决算为 56.12 万元，完成年初预算的 84.15%，在职人员转退休人员较多，减少支出。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 129.95 万元，支出决算为 120.15 万元，完成年初预算的 92.46%，在职人员转退休人员较多，减少支出。

## 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 1,190.14 万元，其中，**人员经费** 1,160.93 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** 29.20 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。

东西湖区政协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 1 个。

### (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 22.00 万元，支出决算为 4.18 万元，完成年初预算的 19%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元。

2019 年因公出国(境)团组 0 次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 3.16 万元，完成年初预算的 22.57%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，年末公务用车保有量 5 辆。

(2) 公务用车运行费 3.16 万元，完成年初预算的 22.57%，比年初预算减少 10.84 万元，主要原因是严格执行中央八项规定。其中：维修费 1.23 万元；保险费 1.93 万元。

3. 公务接待费支出决算为 1.02 万元，完成年初预算的 12.75%，比年初预算减少 6.98 万元，主要原因是严格执行中央八项规定。

2019 年东西湖区政协办公室执行公务和开展业务活动开支公务接待费 1.02 万元。主要用于接待兄弟外省兄弟区政协来我区调研；省市政协领导来我区视察调研，2019 年共计接待 8 次，接待人数 130 余人。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年减少 3.17 万元，下降 43.13%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 3.81 万元，下降 54.66%，公务接待支出决算增加 0.64 万元，增长 68.42%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是严格公务用车管理及开支；公务接待支出决算增长的主要原因是增加外省兄弟区政协来我区调研及省市政协领导来我区视察调研次数。

## 八、2019年度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收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 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，我单位组织对 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 10 个，资金 103.66 万元。组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金 103.66 万元。从绩效评价情况来看，本单位按照相关规定执行预算，但还需加强预算绩效管理，落到实效。

## 九、其他重要事项情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况。

2019年度东西湖区政协办公室机关运行经费支出825.04万元，比2018年减少12.91万元，下降1.54 %。在职转退休人员增加，减少公用支出。

### (二) 政府采购支出情况。

2019年度东西湖区政协办公室政府采购支出总额万元，其中：政府采购货物支出9.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.16万元。授予中小企业合同金额万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额9.16万元，占政府采购支出总额的100%。

### (三) 国有资产占用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，东西湖区政协办公室共有车辆 5 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车辆、执法执勤用车 4 辆、

特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；  
单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

## 第四部分 2019 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

本单位 2019 年度财政重点工作为保障本单位行政运行及一般行政管理事务有序进行。

### 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	一般公共服务	保障本单位行政运行及一般行政管理事务有序进行	完成
2	社会保障和就业	保障本单位行政运行	完成
3	医疗卫生	保障本单位行政运行	完成
4	住房保障支出	保障本单位行政运行	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) 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) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、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。

(八) 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。

(九) 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《2019年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(十) 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。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(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)各单位其他专用名词解释。

附件：项目支出绩效自评表

## 2019年度部门决算公开工作情况考核评分表

单位名称：

序号	项目	考核内容	分值	得分	
1	一、公开格式 (10分)	文档格式	(一) 是否按封面、目录、概况、部门决算表、部门决算情况说明、重点工作完成情况、名词解释顺序公开。	2	
2			(二) 文字及图形排版规范。	2	
3			(三) 文中数字格式是否统一。金额数值应当保留两位小数,如末位为0不需保留小数位(例如,1000万元,100.3万元);百分比应当保留1位小数,如末位为0需保留(例如,18.0%)。	2	
4		表格格式	(一) 是否与文件规定决算表格式一致。	2	
5			(二) 报表是否规范(金额数值应保留两位小数,零值指标不列示)。	2	
6	二、公开内容 (75分)	概况	(一) 是否公开主要职能、部门决算单位构成和部门人员构成。	3	
7		部门决算表	(一) 是否公开收支总表(3张),即:《收入支出决算总表》(表1)、《收入决算表》(表2)、《支出决算表》(表3);是否公开财政拨款收支表(5张),即:《财政拨款收入支出决算总表》(表4)、《一般公共预算财政拨款支出决算表》(表5)、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》(表6)、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》(表7)、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(表8)。	4	
8			(二) 表2、表3、表5、和表8支出功能分类科目是否细化至项级。	4	
9			(三) 表6是否细化至款级。	1	
10			(四) 没有数据的表格是否列出空表并附说明。	1	
11		部门决算情况说明	(一) 是否公开决算表内容说明,说明数据与表格是否一致。	8	
12			(二) 是否公开综合收支与上年决算数对比(表1、表4的说明)、财政拨款支出与年初预算数对比情况(表5的说明),并说明增减原因(表1、表4和表5的说明)。	6	
13			(三) 是否公开收、支决算总计变动情况图、收入决算结构图、支出决算结构图、财政拨款收、支决算总计变动情况图。	2	
14			(四) 是否公开项目支出主要成效(表5和表8的说明)。	2	
15			(五) 是否公开“三公”经费情况说明。	2	
16			1. 是否公开“三公”经费增减变化原因等说明信息。	2	
17			2. 是否细化说明因公出国(境)团组数及人数。	2	
18			3. “公务用车购置和运行费”是否细化化开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。	2	
19			4. 是否公开公务用车购置数及保有量。	2	
20			5. 是否公开国内公务接待的批次、人数。	2	
21			(六) 是否公开预算绩效工作开展情况。	2	
22			1. 是否公开具体项目绩效自评综述,内容齐全。	2	
23			2. 是否公开项目支出绩效自评表。	2	
24			(七) 是否公开机关运行经费并说明增减原因。	2	
25			(八) 是否公开政府采购支出情况。	2	
26			1. 是否对支持中小企业政府采购政策落实情况进行了说明。	2	
27		(九) 是否公开国有资产占用情况。	3		
28		1. 是否对“其他用车”情况进行补充说明。	1		
29		重点工作完成情况	(一) 是否公开重点工作完成情况。	3	
30		(二) 是否通过表格方式反映。	2		
31		名词解释	(一) 是否公开专业性较强的名词进行解释。	1	
32			(二) “本部门使用的支出功能分类科目(到项级)”中名词解释是否规范、完整。	1	
33	(三) 是否按照单位实际情况进行名词解释。		1		
34	其他情况	(一) 财政审核是否退回只有1次。	3		
35		(二) 是否存在数字金额数不符、比率计算有误、文本内容与公开模板不一致等其他问题。	5		
36	三、公开时间 (10分)	时间安排	(一) 是否在9月23日前首次将拟公开的部门决算信息通过部门决算网络系统传递给市财政局对口业务处室。	3	
37			(二) 是否在9月29日16时前公开部门决算。	5	
38			(三) 是否在9月30日通过部门决算网络系统反馈2019年度部门决算表(8张)及本部门公开的网站网址等信息;是否以Excel表格形式;表格是否在一个工作簿内;工作簿名称、工作表名称是否正确;表格是否齐全。	2	
39	四、公开形式 (5分)	网站形式	(一) 是否以本部门门户网站为主要公开形式。	1	
40			(二) 是否在本部门门户网站“武汉市市级预决算信息公开”平台上公开。	1	
41			(三) 是否保持长期公开状态。	1	
42			1、公开内容是否能直接打开,公开文本是否为PDF格式。	1	
43			(四) 是否在本部门门户网站首页公开咨询电话。	1	
合计			100		