

# 2020 年度东西湖区政协办公室部门决算

2021 年 11 月 9 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 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 东西湖区政协办公室 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、预算绩效情况说明
- 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 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界人士的意见和建议，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 29 人，其中：行政 20 人，机关工勤 6 人，员额 3 人。

离退休人员 25 人，其中：退休 25 人。

## 第二部分 东西湖区政协办公室 2020 年度部门 决算表

## 2020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	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	1,384.13	一、一般公共服务支出	31	951.47
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	5.17	八、社会保障和就业支出	38	274.45
	9		九、卫生健康支出	39	60.64
	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	97.57
	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	3.40
	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	1,389.31	<b>本年支出合计</b>	57	1,387.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	28.45	年末结转和结余	59	30.22
<b>总 计</b>	30	1,417.76	<b>总 计</b>	60	1,417.76

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：武汉市东西湖区政协

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
		栏次							
合 计			<b>1,389.31</b>	<b>1,384.13</b>					<b>5.17</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>		<b>953.25</b>	<b>951.47</b>					<b>1.77</b>
<b>20102</b>	<b>政协事务</b>		<b>953.25</b>	<b>951.47</b>					<b>1.77</b>
2010201	行政运行		834.28	834.28					
2010202	一般行政管理事务		118.97	117.19					1.77
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>274.46</b>	<b>274.46</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>253.17</b>	<b>253.17</b>					
2080501	行政单位离退休		148.65	148.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		104.52	104.52					
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>		<b>21.29</b>	<b>21.29</b>					
2080801	死亡抚恤		21.29	21.29					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>60.63</b>	<b>60.63</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>59.00</b>	<b>59.00</b>					
2101101	行政单位医疗		20.13	20.13					
2101103	公务员医疗补助		22.69	22.69					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		16.18	16.18					
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>		<b>1.63</b>	<b>1.63</b>					
2109901	其他卫生健康支出		1.63	1.63					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>97.57</b>	<b>97.57</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>97.57</b>	<b>97.57</b>					
2210201	住房公积金		78.79	78.79					
2210202	提租补贴		18.78	18.78					
<b>229</b>	<b>其他支出</b>		<b>3.40</b>						<b>3.40</b>
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>		<b>3.40</b>						<b>3.40</b>
2299901	其他支出		3.40						3.40

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：武汉市东西湖区政协

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	<b>1,387.53</b>	<b>1,270.34</b>	<b>117.19</b>			
<b>201</b>		<b>一般公共服务支出</b>	<b>951.47</b>	<b>834.28</b>	<b>117.19</b>			
<b>20102</b>		<b>政协事务</b>	<b>951.47</b>	<b>834.28</b>	<b>117.19</b>			
2010201		行政运行	834.28	834.28				
2010202		一般行政管理事务	117.19		117.19			
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>274.46</b>	<b>274.46</b>				
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>253.17</b>	<b>253.17</b>				
2080501		行政单位离退休	148.65	148.65				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.52	104.52				
<b>20808</b>		<b>抚恤</b>	<b>21.29</b>	<b>21.29</b>				
2080801		死亡抚恤	21.29	21.29				
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>60.63</b>	<b>60.63</b>				
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>59.00</b>	<b>59.00</b>				
2101101		行政单位医疗	20.13	20.13				
2101103		公务员医疗补助	22.69	22.69				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	16.18	16.18				
<b>21099</b>		<b>其他卫生健康支出</b>	<b>1.63</b>	<b>1.63</b>				
2109901		其他卫生健康支出	1.63	1.63				
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>97.57</b>	<b>97.57</b>				
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>97.57</b>	<b>97.57</b>				
2210201		住房公积金	78.79	78.79				
2210202		提租补贴	18.78	18.78				
<b>229</b>		<b>其他支出</b>	<b>3.40</b>	<b>3.40</b>				
<b>22999</b>		<b>其他支出</b>	<b>3.40</b>	<b>3.40</b>				
2299901		其他支出	3.40	3.40				

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：武汉市东西湖区政协

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	1,384.13	一、一般公共服务支出	33	951.47	951.47		
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	274.45	274.45		
	9		九、卫生健康支出	41	60.64	60.64		
	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	97.57	97.57		
	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>	<b>27</b>	<b>1,384.13</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,384.13</b>	<b>1,384.13</b>		
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>	<b>32</b>	<b>1,384.13</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>1,384.13</b>	<b>1,384.13</b>		

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支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）

部门：武汉市东西湖区政协

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	1	2	3
栏次					
合 计			1,384.13	1,266.94	117.19
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>		<b>951.47</b>	<b>834.28</b>	<b>117.19</b>
<b>20102</b>	<b>政协事务</b>		<b>951.47</b>	<b>834.28</b>	<b>117.19</b>
2010201	行政运行		834.28	834.28	
2010202	一般行政管理事务		117.19		117.19
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>274.46</b>	<b>274.46</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>253.17</b>	<b>253.17</b>	
2080501	行政单位离退休		148.65	148.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		104.52	104.52	
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>		<b>21.29</b>	<b>21.29</b>	
2080801	死亡抚恤		21.29	21.29	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>60.63</b>	<b>60.63</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>59.00</b>	<b>59.00</b>	
2101101	行政单位医疗		20.13	20.13	
2101103	公务员医疗补助		22.69	22.69	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		16.18	16.18	
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>		<b>1.63</b>	<b>1.63</b>	
2109901	其他卫生健康支出		1.63	1.63	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>97.57</b>	<b>97.57</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>97.57</b>	<b>97.57</b>	
2210201	住房公积金		78.79	78.79	
2210202	提租补贴		18.78	18.78	

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：武汉市东西湖区政协

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	1,030.79	302	商品和服务支出	41.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	405.66	30201	办公费	6.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1.79	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	357.08	30203	咨询费		310	资本性支出	0.76
30106	伙食补助费	42.21	30204	手续费		31002	办公设备购置	0.76
30107	绩效工资		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	89.69	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	9.42	30207	邮电费	6.31	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.62	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	15.37	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	3.13	30211	差旅费	0.63	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	78.79	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费	4.81	30213	维修（护）费		312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	193.52	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	121.16	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	21.29	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		30227	委托业务费	4.80			
30308	助学金		30228	工会经费	5.80			
30309	奖励金		30229	福利费	0.99			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.66			
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	51.07	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	11.89			
人员经费合计		1,224.30	公用经费合计			42.64		

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：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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.66		3.66			3.66

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：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	1	2	3	4	5	6
栏次								
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。

2020年度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。

## 2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市东西湖区政协

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			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。

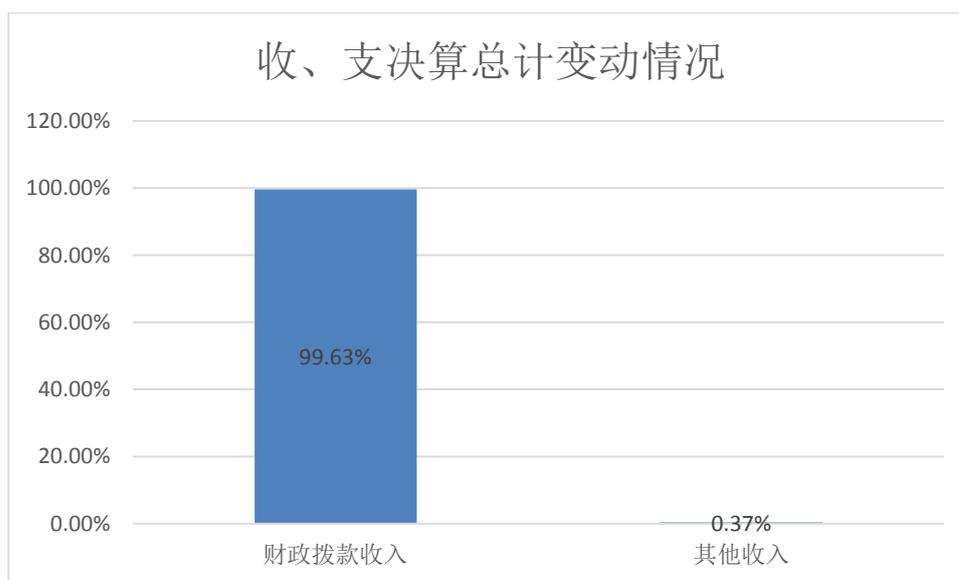
2020年度本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 第三部分 东西湖区政协办公室 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 1,417.76 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 93.96 万元，增加 7.10%，主要原因是人员变动，行政办公经费增加。

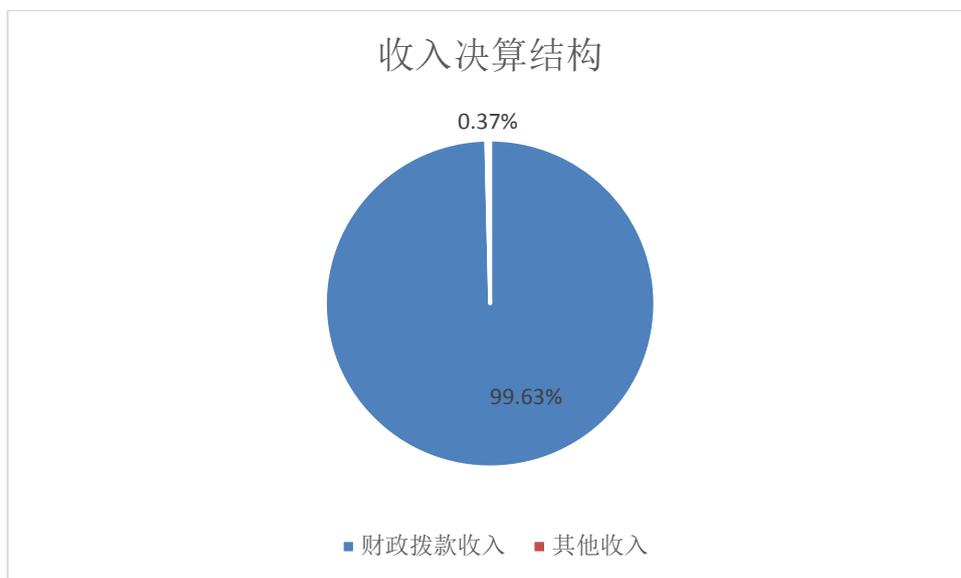
图 1：收、支决算总计变动情况



### 二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入合计 1,389.31 万元。其中：财政拨款收入 1,384.13 万元，占本年收入 99.63%；其他收入 5.17 万元，占本年收入 0.37%。

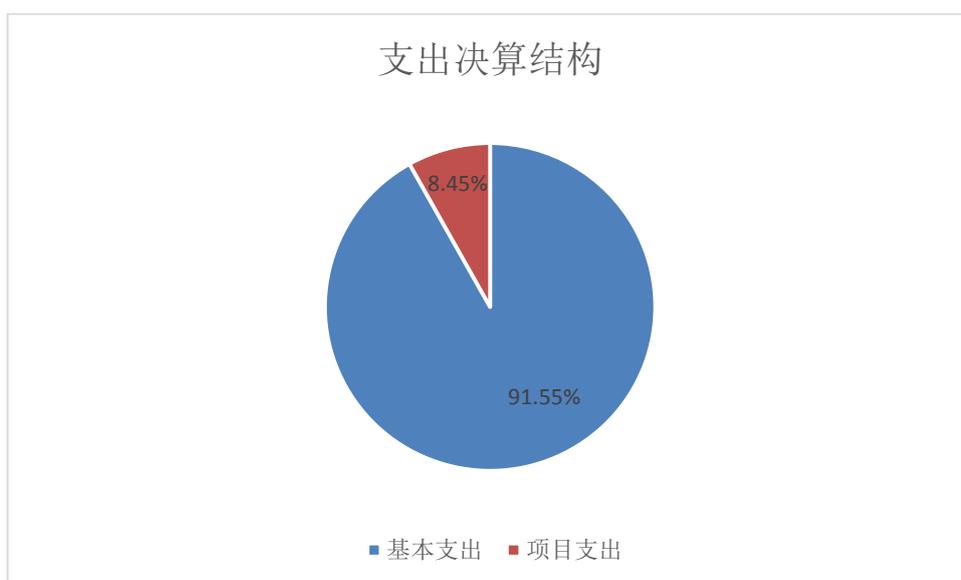
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出合计 1,387.53 万元。其中：基本支出 1,270.34 万元，占本年支出 91.55%；项目支出 117.19 万元，占本年支出 8.45%。

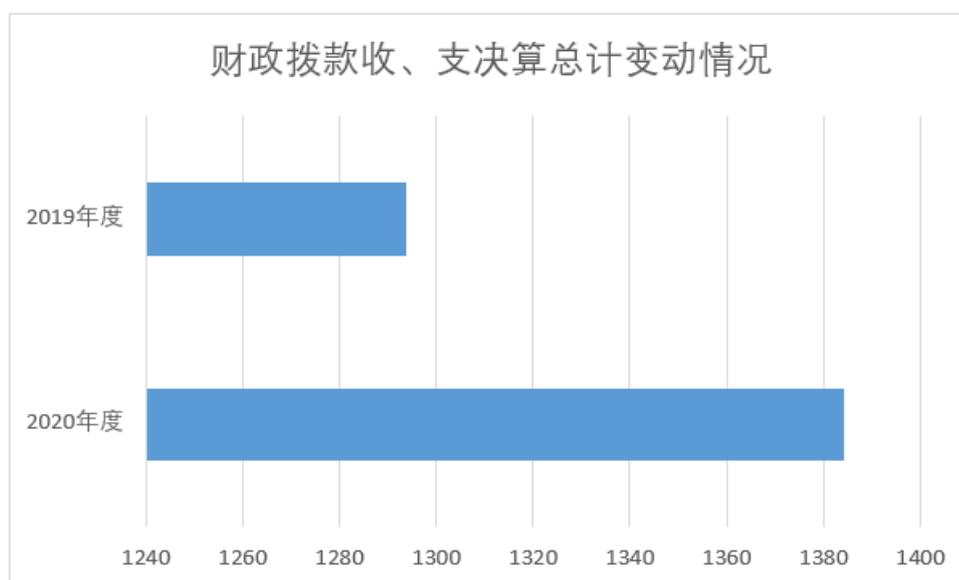
图 3：支出决算结构



#### 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 1,384.13 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 90.32 万元，增长 6.98%。2021 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、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 1,384.13 万元，占本年支出合计的 99.76%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 90.33 万元，增长 6.98 %。2020 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。

2020 年度财政拨款支出 1,384.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 951.47 万元，占 68.74%；社会保障

和就业支出 274.46 万元,占 19.83%;卫生健康支出 60.63 万元,占 4.38%;住房保障支出 97.57 万元,占 7.05%。

### (三)财政拨款支出决算具体情况。

2020 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,391.7 万元,支出决算为 1,391.7 万元,完成年初预算的 99.46%。其中:基本支出 1,266.94 万元,项目支出 117.19 万元。项目支出主要用于委员活动及培训 13.96 万元,主要成效协助建立政协委员工作站和委员活动之家;专门委活动经费 22.4 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 38.62 万元,主要用于完成政协东西湖区第九届委员会第五次会议;文史资料编辑费 26.5 万元,主要用于第二十八辑文史资料编辑出版及印刷费;老干工作经费 3.74 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;信息系统运行维护费 11.97 万元,主要用于涉密电脑的采购工作。

(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 1,069.77 万元,支出决算为 951.47 万元,完成年初预算的 88.94%。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 162.72 万元,支出决算为 274.45 万元,完成年初预算的 168.66%。

3. 卫生健康支出支出(类)。年初预算为61.64万元，支出决算为60.64万元，完成年初预算的98.34%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为97.57万元，支出决算为97.57万元，完成年初预算的100%，。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 度一般公共预算财政拨款基本支出 1,266.94 万元，其中，**人员经费** 1,224.3 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** 42.64 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、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。

2020年度“三公”经费财政拨款年初预算数为21.00万元，支出决算为3.66万元，完成年初预算的17.43%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0万元。

2020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3.66万元，完成年初预算的26.14%；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3.66万元，完成年初预算的26.14%，比年初预算减少10.34万元，主要原因是严格执行中央八项规定。其中：维修费1.08万元；保险费1.58万元，燃油费1万元。

3.公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比年初预算减少7万元，主要原因是新冠肺炎疫情的影响，未开展公务接待。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年减少0.52万元，下降12.44%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加0.5万元，增加15.82%，公务接待支出决算减少1.02万

元，减少100%。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是2020年公务车燃油费一次性充值1万元；公务接待支出决算减少的主要原因是新冠肺炎疫情的影响，未开展公务接待。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020年度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

2020年度本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 十、机关运行经费支出情况

2020年度东西湖区政协办公室机关运行经费支出42.64万元，比2019年度增加13.44万元，增长46%。主要原因是人员变动，行政办公经费增加。

## 十一、政府采购支出情况

2020年度东西湖区政协办公室政府采购支出总额32.74万元，其中：政府采购货物支出12.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出19.77万元。授予中小企业合同金额32.74万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额32.74万元，占政府采购支出总额的100%。

## 十二、国有资产占用情况

截至2020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3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是调研商务接待用车；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)。

### 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117.19万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，本单位按照相关规定执行预算，但还需加强预算绩效管理，提高预算执行率。

#### (二)部门(单位)整体支出自评结果。

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金1387.53万元，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，落到实处。

#### (三)项目支出自评结果。

我单位在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7个一级项目。

1. 党建工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1.04万元，执行数为0万元，完成预算的0%。主要产出和效益

是：用于区政协机关党支部党建学习、会议、支部主题党日活动。  
发现的问题及原因：2020年新冠疫情影响机关党支部未组织开展红色教育现场教学等活动，导致完全未使用该经费。下一步改进措施：适当调整2021年预算，组织开展形式多样的党建活动。

2. 老干部工作补贴、慰问及活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为3.7万元，完成预算的37%。主要产出和效益是：党内关爱帮扶、党建阵地建设、开展教育培训、订购教育资料、开展组织活动、体检及其他经费开支。发现的问题及原因：因2020年新冠疫情影响老干支部未开展红色教育现场教学等党建活动，降低该经费使用。下一步改进措施：适当调整2021年预算；多组织开展关爱老干部扶贫慰问活动及红色教育现场教学活动。

3. 专门委活动及课题调研经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为56万元，执行数为22.4万元，完成预算的40%。主要产出和效益是：一是数量指标，保障各专委会开展课题调研，形成调研报告5篇以上；各专委会组织参加的培训、视察、调研、会议等活动5次以上；二是成本指标，招待外地政协来我区考察调研不超标。发现的问题及原因：因疫情原因，外省、市、区兄弟区政协来我区考察调研接待费开支减少了；各专（工）委未开展外出考察调研活动，导致经费支出减少。下一步改进措施：适当调整2021年预算；按季度随时跟踪项目绩效完成情况，对

未按时开展的项目进行督促整改，对因特殊原因不能按时完成的项目目标报上级主管部门进行适时调整。

4. 政协全会项目绩效自评综述：项目全年预算数为 60 万元，执行数为 38.6 万元，完成预算的 64%。主要产出和效益是：会议期间住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、宣传报道、医药等开支保障不超标；会议期间文件、资料、画册等印刷品不超标。发现的问题及原因：开支的使用率偏低。下一步改进措施：适当调整 2021 年预算；按季度随时跟踪项目绩效完成情况，对未按时开展的项目进行督促整改，对因特殊原因不能按时完成的项目目标报上级主管部门进行适时调整。

5. 信息系统运行维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 23.5 万元，执行数为 11.97 万元，完成预算的 51%。主要产出和效益是：保障信息系统正常运行，经费不超标。发现的问题及原因因疫情原因导致部分经费跨年支付。下一步改进措施：2021 年按合同约定，及时支付跨年支付的所有项目。

6. 委员活动及培训费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 64 万元，执行数为 13.9 万元，完成预算的 22%。主要产出和效益是：一是数量指标，委员培训覆盖率达到 90% 以上；二社会效益指标，提高撰写提案、社情民意、信息质量。发现的问题及原因：因疫情原因，未组织开展政协委员外出学习培训活动。下一步改进措施：适当调整 2021 年预算；按季度随时跟踪项目

绩效完成情况，对未按时开展的项目进行督促整改，对因特殊原因不能按时完成的项目目标报上级主管部门进行适时调整。

7. 文史资料编辑费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 26.5 万元，完成预算的 88%。主要产出和效益是：保障第二十七辑文史资料编辑、印刷、出版。发现的问题及原因：开支的使用率偏低。下一步改进措施：适当调整 2021 年预算；按季度随时跟踪项目绩效完成情况，对未按时开展的项目进行督促整改，对因特殊原因不能按时完成的项目目标报上级主管部门进行适时调整。

#### (四) 绩效自评结果应用情况。

我单位通过绩效评价，在加强项目规划、加强项目管理、合理安排预算方面有所成效。

## 第四部分 2020 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

本单位 2020 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)

一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

(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。

附件 1:

## 2020 年度党建活动经费项目自评表

单位名称: 东西湖区政协办公室

填报日期: 2021 年 4 月 30 日

项目名称		党建工作经费				
主管部门		机关党支部	项目实施单位		秘书科	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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	1.04	0	0	0
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
	满意度指标	服务对象满意度指标	党内关爱帮扶、党建阵地建设、开展教育培训、订购教育资料、开展组织活动、体检及其他经费开支。	满意	满意	80
总分		80 分				
偏差大或目标未完成原因分析		因 2020 年新冠疫情影响党组织开展活动, 导致完全未使用该经费。				
改进措施及结果应用方案		适当调整 2021 年预算, 组织开展形式多样的党建活动。				

# 2020 年度老干部工作补贴、慰问及活动经费 项目自评表

单位名称：东西湖区政协办公室

填报日期：2021 年 4 月 30 日

项目名称		老干部工作补贴、慰问及活动经费				
主管部门		机关党支部	项目实施单位		秘书科	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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	10	3.7	37%	10
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
	满意度指标	服务对象满意度指标	党内关爱帮扶、党建阵地建设、开展教育培训、订购教育资料、开展组织活动、体检及其他经费开支	满意	满意	80
总分		90分				
偏差大或目标未完成原因分析		因 2020 年新冠疫情影响老干支部开展各项活动,降低该经费使用。				
改进措施及结果应用方案		适当调整 2021 年预算; 多组织开展关爱老干部扶贫慰问活动。				

# 2020 年度专门委活动及课题调研经费 项目自评表

单位名称：东西湖区政协办公室

填报日期：2021 年 4 月 30 日

项目名称		专门委活动及课题调研经费				
主管部门		各专（工）委		项目实施单位		各专（工）委
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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	56	22.4	40%	8
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	数量指标	1. 保障各专委会开展课题调研，形成调研报告。	5 篇以上	完成	30
		数量指标	3. 各专委会组织参加的培训、视察、调研、会议等活动所需住宿、就餐、交通等经费开支。	5 次以上	完成	30
		成本指标	2. 招待外地政协来我区考察调研。3. 各专委会组织参加的培训、视察、调研、会议等活动所需住宿、就餐、交通等经费开支。	不超标	完成	20
总分	88 分					
偏差大或目标未完成原因分析		因疫情原因，外省、市、区兄弟区政协来我区考察调接待费支出减少了；各专（工）委外出考察调研活动经费支出减少。				
改进措施及结果应用方案		适当调整 2021 年预算；按季度随时跟踪项目绩效完成情况，对未按时开展的项目进行督促整改，对因特殊原因不能按时完成的项目目标报上级主管部门进行适时调研中。				

## 2020 年度政协全会项目自评表

单位名称：东西湖区政协办公室

填报日期：2021 年 4 月 30 日

项目名称		政协全会					
主管部门		办公室		项目实施单位		办公室	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	60	38.6	64%	12	
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	成本指标	会议期间住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、宣传报道、医药等开支。		不超标	未超标	40
		成本指标	会议期间文件、资料、画册等印刷品		不超标	未超标	40
总分	92						
偏差大或目标未完成原因分析		已完成。					
改进措施及结果应用方案							

## 2020 年度信息系统运行维护费项目自评表

单位名称：东西湖区政协办公室

填报日期：2021 年 4 月 30 日

项目名称		信息系统运行维护费					
主管部门		办公室		项目实施单位		秘书科	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	23.5	11.97	51%	10	
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	信息系统运行维护费	产出指标		数量指标	完成	80
总分	90						
偏差大或目标未完成原因分析		因疫情原因导致部分经费跨年支付。					
改进措施及结果应用方案		2021 年按合同约定，及时支付跨年支付的所有项目。					

## 2020 年度文史资料编辑费项目自评表

单位名称：东西湖区政协办公室

填报日期：2021 年 4 月 30 日

项目名称		文史资料编辑费					
主管部门		文史学习委		项目实施单位		文史学习委	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	30	26.5	88%	17.6	
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
	效益指标	可持续影响指标	保障第二十七辑文史资料编辑、印刷、出版工作。		文史资料1辑	完成	80
总分		97.6					
偏差大或目标未完成原因分析		已完成。					
改进措施及结果应用方案							

## 2020 年度委员活动及培训费项目自评表

单位名称：东西湖区政协办公室

填报日期：2021 年 4 月 30 日

项目名称		委员活动及培训费					
主管部门		委工委		项目实施单位		委工委	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	64	13.9	22%	4.4	
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	数量指标	1. 委员开展各项培训和活动提供经费保障，提升委员的履职能力，进一步发挥委员的主体作用。		委员培训率达 90%	完成	40
	效益指标	社会效益指标	2. 委员开展视察、外出考察、调研、座谈等活动的正常运行提供经费保障，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。		提高撰写提案、社情民意、信息质量	完成	40
总分	84.4						
偏差大或目标未完成原因分析		因疫情原因，未组织开展政协委员外出学习培训活动。					
改进措施及结果应用方案		适当调整 2021 年预算；按季度随时跟踪项目绩效完成情况，对未按时开展的项目进行督促整改，对因特殊原因不能按时完成的项目目标报上级主管部门进行适时调研中。					

附件 2:

## 2020 年度东西湖区政协办公室部门整体 绩效自评表

单位名称: 区政协办公室

填报日期: 2021. 4. 30

单位名称		武汉市东西湖区政协办公室				
基本支出总额		1270.34		项目支出总额		117.19
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	1391.7	1387.53	99.7%	19.94
年度绩效目标 1: (20分)		信息系统运行维护费				
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	更换办公设备	不超标	不超标	20
年度绩效目标 2: (20分)		老干部工作补贴、慰问及活动经费				
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
	满意度指标	服务对象满意度指标	党内关爱帮扶、党建阵地建设、开展教育培训、订购教育资料、开展组织活动、体检及其他经费开支。	满意	满意	20
年度绩效目标 3: (20分)		党建工作经费				
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	成本指标	用于区政协机关党支部党建学习、会议、支部主题党日活动。	不超标	不超标	20
年度绩效目标 4: (20分)		政协全会				
年度绩效	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

指标	产出指标	成本指标	会议期间住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、宣传报道、医药等开支。	不超标	不超标	10
	产出指标	成本指标	会议期间文件、资料、画册等印刷品	不超标	不超标	10
总分	99.94					
偏差大或目标未完成原因分析		因 2020 年新冠疫情影响党组织开展活动，导致该经费未使用。				
改进措施及结果应用方案		适当调整 2021 年预算；按季度随时跟踪项目绩效完成情况，对未按时开展的项目进行督促整改，对因特殊原因不能按时完成的项目目标报上级主管部门进行适时调研中。				