

附件 1：

2020 年度武汉市青山区人民代表大会 常务委员会办公室部门决算

2021 年 10 月 25 日

目 录

第一部分 武汉市青山区人民代表大会常务委员会办公室 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 武汉市青山区人民代表大会常务委员会办公室 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 武汉市青山区人民代表大会常务委员会办公室 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、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 武汉市青山区人民代表大会 常务委员会办公室概况

一、部门主要职能

- 1、负责组织实施人大常委会全体会议、主任会议、党组会议的决议、决定，并负责督促、检查；
- 2、负责人民代表大会和常委会议、主任会议以及其他有关重要会议的会务工作；
- 3、协调各专门（工作）委员会的工作关系；
- 4、负责人大常委会成员视察、检查、调查、座谈等日常活动的秘书、服务和具体组织工作，研究人大工作的理论、政策，收集和反映人大工作的情况，负责人大工作情况的宣传报道工作；
- 5、负责组织起草人大常委会的综合性文件和重要文稿；
- 6、负责权限范围内的人事任免和机构调整；
- 7、承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算构成单位来看，武汉市青山区人民代表大会常务委员会办公室部门决算由单位本级决算组成。其中：行政单位 1 个。

三、部门人员构成

武汉市青山区人民代表大会常务委员会办公室在职实有人数 26 人，其中：行政 26 人。离退休人员 2 人，其中：离休 2 人，退休 0 人。

第二部分 武汉市青山区人民代表大会 常务委员会办公室 2020 年度部门决算表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市青山区人民代表大会常务委员会办公室

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	1,566.54	一、一般公共服务支出	31	1,338.86
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	53.64
	9		九、卫生健康支出	39	84.04
	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	89.99
	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	1,566.54	本年支出合计	57	1,566.54
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	
总计	30	1,566.54	总计	60	1,566.54

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:武汉市青山区人民代表大会常务委员会办公室

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	1, 566. 54	1, 566. 54					
201			一般公共服务支出	1, 338. 86	1, 338. 86					
20101			人大事务	1, 338. 86	1, 338. 86					
2010101			行政运行	1, 127. 53	1, 127. 53					
2010102			一般行政管理事务	211. 33	211. 33					
208			社会保障和就业支出	53. 64	53. 64					
20805			行政事业单位养老支出	53. 64	53. 64					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	53. 64	53. 64					
210			卫生健康支出	84. 05	84. 05					
21004			公共卫生	2. 95	2. 95					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	2. 95	2. 95					
21011			行政事业单位医疗	81. 10	81. 10					
2101101			行政单位医疗	27. 16	27. 16					
2101103			公务员医疗补助	51. 58	51. 58					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2. 36	2. 36					
221			住房保障支出	89. 99	89. 99					
22102			住房改革支出	89. 99	89. 99					
2210201			住房公积金	72. 50	72. 50					
2210202			提租补贴	17. 49	17. 49					

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:武汉市青山区人民代表大会常务委员会办公室

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	1,566.54	1,343.09	223.45			
201	一般公共服务支出	1,338.86	1,127.53	211.33			
20101	人大事务	1,338.86	1,127.53	211.33			
2010101	行政运行	1,127.53	1,127.53				
2010102	一般行政管理事 务	211.33		211.33			
208	社会保障和就业支 出	53.64	53.64				
20805	行政事业单位养老 支出	53.64	53.64				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	53.64	53.64				
210	卫生健康支出	84.05	71.92	12.13			
21004	公共卫生	2.95		2.95			
2100410	突发公共卫生事 件应急处理	2.95		2.95			
21011	行政事业单位医疗	81.10	71.92	9.18			
2101101	行政单位医疗	27.16	27.01	0.15			
2101103	公务员医疗补助	51.58	42.55	9.03			
2101199	其他行政事业单 位医疗支出	2.36	2.36				
221	住房保障支出	89.99	89.99				
22102	住房改革支出	89.99	89.99				
2210201	住房公积金	72.50	72.50				
2210202	提租补贴	17.49	17.49				

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:武汉市青山区人民代表大会常务委员会办公室

单位: 万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决 算 数	项 目	行次	决 算 数			
					小 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	1,566.54	一、一般公共服务支出	33	1,338.86	1,338.86		
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	53.64	53.64		
	9		九、卫生健康支出	41	84.04	84.04		
	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	89.99	89.99		
	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	56				

			出					
	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	1,566.54	本年支出合计	59	1,566.54	1,566.54		
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				
总计	32	1,566.54	总计	64	1,566.54	1,566.54		

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；

59 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：武汉市青山区人民代表大会常务委员会办公室

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	1,566.54	1,343.09	223.45
201	一般公共服务支出	1,338.86	1,127.53	211.33
20101	人大事务	1,338.86	1,127.53	211.33
2010101	行政运行	1,127.53	1,127.53	
2010102	一般行政管理事务	211.33		211.33
208	社会保障和就业支出	53.64	53.64	
20805	行政事业单位养老支出	53.64	53.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.64	53.64	
210	卫生健康支出	84.05	71.92	12.13
21004	公共卫生	2.95		2.95
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.95		2.95
21011	行政事业单位医疗	81.10	71.92	9.18
2101101	行政单位医疗	27.16	27.01	0.15
2101103	公务员医疗补助	51.58	42.55	9.03
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.36	2.36	
221	住房保障支出	89.99	89.99	
22102	住房改革支出	89.99	89.99	
2210201	住房公积金	72.50	72.50	
2210202	提租补贴	17.49	17.49	

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：武汉市青山区人民代表大会常务委员会办公室

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	946.29	302	商品和服务支出	44.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	167.84	30201	办公费	6.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	218.69	30202	印刷费	11.04	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	322.36	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	29.61	30204	手续费		31002	办公设备购置	
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	52.79	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	15.27	30207	邮电费		31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.10	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	35.82	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	1.58	30211	差旅费	0.29	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	84.21	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		30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	352.01	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费	51.03	30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	152.50	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	2.39			
30304	抚恤金	148.48	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	9.90			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.24			
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费	8.01			

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.10			
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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.32			
人员经费合计		1,298.30	公用经费合计					44.79

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：武汉市青山区人民代表大会常务委员会办公室

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
14	0.00	9	0.00	9	5	3.65		3.65		3.65	

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：武汉市青山区人民代表大会常务委员会办公室

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						
无							

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。

备注：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，故此表无数据。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市青山区人民代表大会常务委员会办公室

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			
无				

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。

备注：本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。

第三部分 武汉市青山区人民代表大会 常务委员会办公室 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 1,566.54 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 256.44 万元，增长 19.57%，主要原因是调入 2 名在职人员、预算联网监督平台建设。

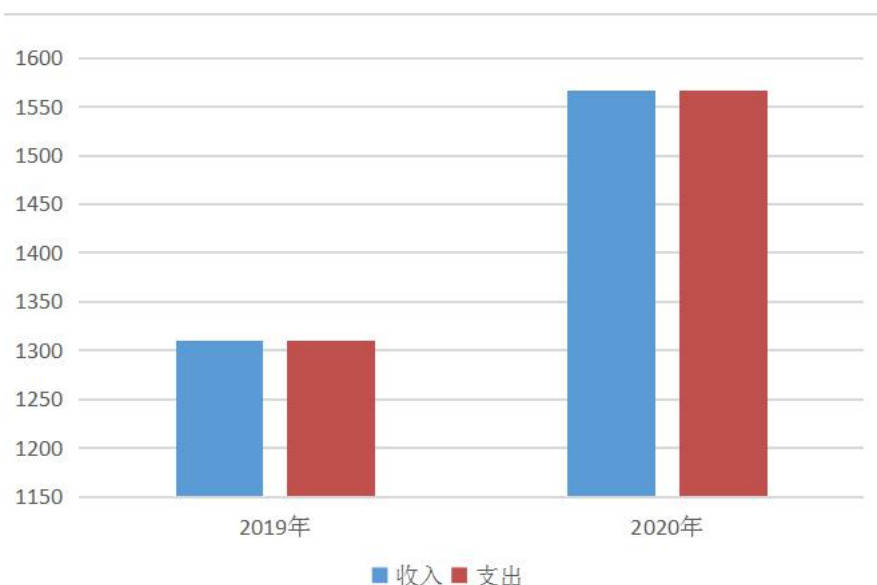


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1,566.54 万元。其中：财政拨款收入 1,566.54 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经

营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

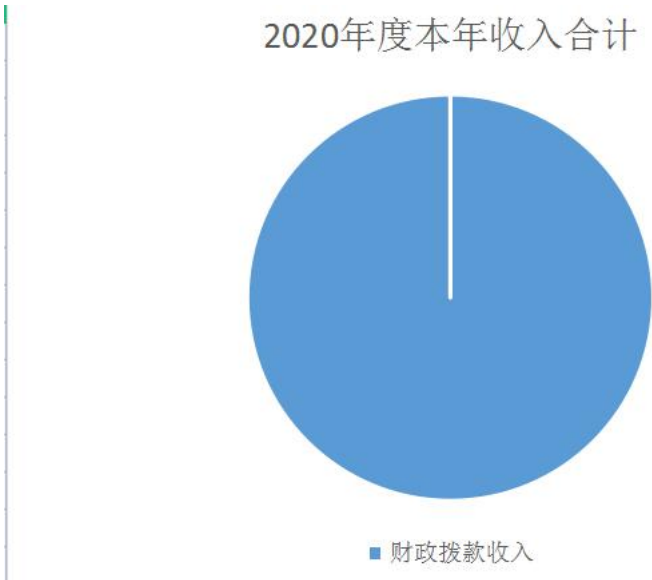


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1,566.54 万元。其中：基本支出 1,343.09 万元，占本年支出 85.74%；项目支出 223.45 万元，占本年支出 14.26%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。



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 1,566.54 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 256.44 万元，增长 19.57%。主要原因是调入 2 名在职人员、预算联网监督信息系统。

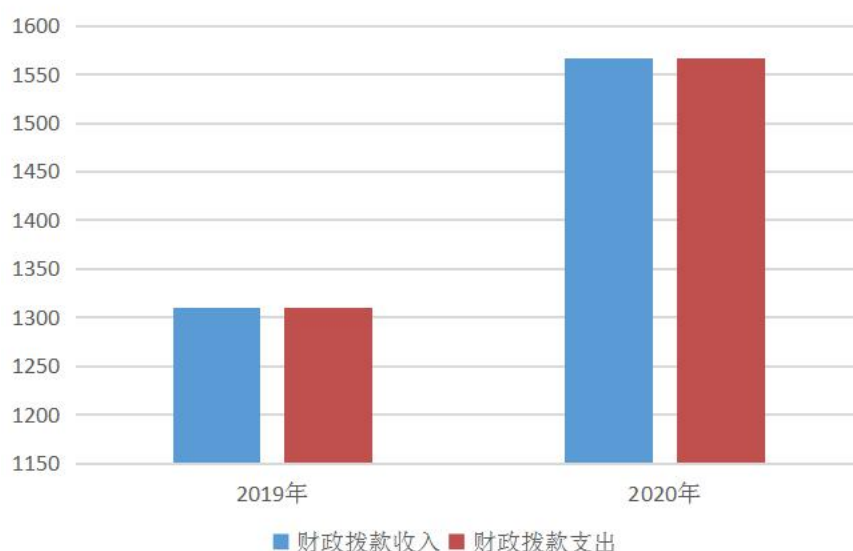


图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况

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 1,566.54 万元，占本年支出合计的 100.00 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 256.44 万元，增长 19.57 %。主要原因是调入 2 名在职人员、预算联网监督信息系统。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 1,566.54 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 1,338.86 万元,占 85.47 %; 社会保障和就业(类)支出 53.64 万元,占 3.42 %; 卫生健康(类)支出 84.04 万元,占 5.36 %; 住房保障(类)支出 89.99 万元,占 5.74 %。

(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 1,379.43 万元,支出决算为 1,566.54 万元,完成年初预算的 113.56 %。其中:基本支出 1,343.09 万元,项目支出 223.45 万元。项目支出主要用于:(1)人大代表履职能力提升 15 万元,主要用于人大代表依法履职开展的培训、视察、调研等活动支出;(2)人大监督会议 35.03 万元,主要用于区人民代表大会会议、常委会会议及主任会议等会议支出,区人大履行监督职能所开展的调研、执法检查、视察活动等支出;(3)机动经费 108.27 万元,主要用于区人大常委会机关履职过程中正常运转的经费支出,包括机关自身建设等;(4)老干工作部门专项 3.1 万元,主要用于开展区人大老干服务工作;(5)专项支出 49.93 万元,主要用于支付 2019 年会议费和追加预算联网监督信息系统建设支出;(6)卫生健康支出 12.12 万元,主要用于医疗补助。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为1,164.67万元,支出决

算为1,338.86万元，完成年初预算的114.96%，支出决算数大于年初预算数，主要原因一是人员调入；二是增加预算联网监督信息系统建设；三是支付了本年度及上年度未支付万的会议费。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为52.54万元，支出决算为53.64万元，完成年初预算的102.10%，支出决算数大(小)于年初预算数的主要原因是人员调入。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为74.61万元，支出决算为84.04万元，完成年初预算的112.63%，支出决算数大(小)于年初预算数的主要原因是人员调入。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为87.62万元，支出决算为89.99万元，完成年初预算的102.71%，支出决算数大(小)于年初预算数的主要原因是人员调入。

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 1,343.09 万元，其中，人员经费 1,298.30 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 44.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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。

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

武汉市青山区人民代表大会常务委员会办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市青山区人民代表大会常务委员会办公室本级及下属 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

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 14 万元，支出决算为 3.65 万元，完成年初预算的 26.07%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 3.65 万元，完成年初预算的 40.56%；其中：

（1）公务用车购置费 0 万元。

（2）公务用车运行费 3.65 万元，完成年初预算的 40.56%，比年初预算减少 5.35 万元，主要原因是勤俭节约，加强公车管理。主要用于车辆日常维护维修，其中：燃料费 1 万元；维修费 1.55 万元；保险费 1.1 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 0.00 万元，完成年初预算的 0%，

比年初预算减少 5 万元，主要原因是因为疫情原因，没有产生公务接待事项。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增减减少 1.09 万元，下降 23.00%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 1.01 万元，下降 21.67%，公务接待支出决算减少 0.08 万元，下降 100.00%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是减少了公务用车油卡充值，公务接待费支出决算增加减少的主要原因是疫情影响，没有开展公务接待活动。

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 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。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 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。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 年度武汉市青山区人民代表大会常务委员会办公室机关运行经费支出 44.79 万元，比 2019 年度增加 14.15 万元，增长 46.18%。主要原因是人员调入、预算联网监督信息系统。

十一、政府采购支出情况

2020年度武汉市青山区人民代表大会常务委员会办公室政府采购支出总额5.41万元，其中：政府采购货物支出1.22万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.19万元。授予中小企业合同金额5.41万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额5.41万元，占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，武汉市青山区人民代表大会常务委员会办公室共有车辆5辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车4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）。

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，武汉市青山区人民代表大会常务委员会办公室组织对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89万元。从绩效评价情况来看，该三个项目主要用于街道人大工委建设、人大常委会依法开展监督工作、人大代表开展培训和履职活动等工作，各项工作进展顺利。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

武汉市青山区人民代表大会常务委员会办公室组织开展整体支出绩效自评，资金223.45万元，评价情况来看，区人大办

严格落实年初部门预算安排，明确支出方向，保证资金用途，强化项目经费管理，严格经费审核，有力保障和推动常委会及机关各项职能工作，整体支出和项目支出绩效自评结果较好。（2020年度区人大办部门整体绩效自评表附后）

（三）项目支出自评结果

武汉市青山区人民代表大会常务委员会办公室在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3个一级项目。

1.人大街道工委经费及代表小组活动经费（待分配）项目绩效自评综述：项目全年预算数为38.98万元，执行数为38.98万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是向10个街道和12个代表小组的代表拨付活动经费；二是以代表工作室为主阵地，以代表小组活动为主要形式，组织开展活动90批1328人次，接待选民100余人，收集意见建议48件，其中5件形成闭会期间代表建议，按程序办结，43件由相关代表小组协调处理，推动社区垃圾分拣站设置、二次供水改造等一批惠民项目实施；常委会统筹谋划，周密部署。制定方案、明确责任、细化举措，绘制活动路线图、时间表。主任会议成员率先垂范，深入武钢、一冶等代表小组调研指导，各级领导干部示范引领，以普通代表身份积极参加进企业、进社区（村）、进选举单位的“三进”活动，带动广大代表成为“三进”活动的参与者、实践者和推动者，以工人村街代表小组为典范的“三进”活动得到省、市人大常委会领导充分肯定，得到人民群众和辖区企业广泛好评。发现的问题及原因：一是自身监督管理制度还有待健全；二是对专项资金虽

有详细的申报计划，但具体资金执行进度没有严格按计划进行。下一步改进措施：一是科学制定年度绩效目标。年度绩效目标应结合单位职能、年度工作重点，细化量化可操作、可考核的绩效目标。二是根据绩效目标，合理编制年度预算。结合上一年度预算执行情况及本年度预算收支变化因素，根据部门具体绩效目标，科学编制本年度预算，力求精准，尽量减少调项和追加，保持预算执行的严肃性。（2020年度人大街道工委经费及代表小组活动经费项目自评表附后）

2. 人大监督、会议项目项目绩效自评综述：预算数 35.02 万元，执行数 35.02 万元，执行率 100%。主要产出和效益是：坚持正确监督、有效监督，圆满召开区十五届人大五次会议，全年共召开常委会会议 7 次，听取审议专项工作报告 27 项，开展执法检查 6 项，开展调研 38 项，任免国家机关工作人员 52 人次，助力青山经济社会发展和改革攻坚任务。发现的问题及原因：一是自身监督管理制度还有待健全；二是对专项资金虽有详细的申报计划，但具体资金执行进度没有严格按计划进行。下一步改进措施：一是科学制定年度绩效目标。年度绩效目标应结合单位职能、年度工作重点，细化量化可操作、可考核的绩效目标。二是根据绩效目标，合理编制年度预算。结合上一年度预算执行情况及本年度预算收支变化因素，根据部门具体绩效目标，科学编制本年度预算，力求精准，尽量减少调项和追加，保持预算执行的严肃性。（2020年度人大监督、会议项目自评表附后）

3. 人大代表履职能力提升项目绩效自评综述：预算数 15 万元，执行数 15 万元，执行率 100%。主要产出和效益是：密切

联系代表，加强跟踪服务。坚持主任会议成员走访代表小组制度，定期走访代表小组 26 次。建立常委会组成人员及专工委联系代表制度，加强经常性沟通指导服务，推动“双联系”走向规范化常态化。**深化培训学习，促进能力提升。**组织 10 名人大街道工委主任、副主任参加省人大常委会专题培训学习，举办宪法、代表法及民法典专题讲座，为代表订购发放工作和学习资料 5300 余册，增强代表学习培训的针对性实效性，推动代表在密切联系群众过程中，发挥自身特长、把握问题实质、准确反映群众心声，提高履职科学性和专业性。**拓展履职平台，畅通参与渠道，**邀请代表列席常委会会议，组织 350 余人次代表参加集中视察、专题调研、执法检查 and 专题询问等活动，推荐代表担任全区生态环境质量社会监督员、组织代表视察预算联网监督平台等，拓宽代表履职途径。**完善履职档案，激活内生动力。**及时补选代表 14 名，充实代表力量。坚持代表向选民和原选举单位述职制度，建立“一人一档、一事一记”的代表履职档案，如实记录代表履职情况，开展代表履职评价工作，激发代表履职活力。发现的问题及原因：一是自身监督管理制度还有待健全；二是对专项资金虽有详细的申报计划，但具体资金执行进度没有严格按照计划进行。下一步改进措施：一是科学制定年度绩效目标。年度绩效目标应结合单位职能、年度工作重点，细化量化可操作、可考核的绩效目标。二是根据绩效目标，合理编制年度预算。结合上一年度预算执行情况及本年度预算收支变化因素，根据部门具体绩效目标，科学编制本年度预算，力求精准，尽量减少调项和追加，保持预算执行的严肃性。（2020 年度人大代表履职能力提升项目自评表附后）

（四）绩效自评结果应用情况

绩效评价结果是预算安排的重要依据,绩效评价结果的运用，是绩效评价工作的核心归宿,将绩效与单位发展目标结合起来，将绩效评价结果与财政资金管理结合起来，规范项目预算编制工作，强化基础数据编制，结合实际及上年预算执行情况，科学、合理确定项目支出预算数，逐步建立科学、规范的项目资金分配使用约束机制。

2020 年度人大街道工委经费及代表小组活动经费 项目自评表

部门名称：区人大办

项目名称		人大街道工委经费及代表小组活动经费（待分配）					
主管部门		区人大常委会办公室		项目实施单位		区人大常委会办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
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	38.98	38.98	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	数量 指标	下拨经费		按照十个街道 工委，每个 3 万元的标准下 拨。	已向 10 个街道拨付 30 万 经费	20
		数量 指标	下拨经费		按照全区人大 代表 223 个名 额，每个代表 每年 2000 元核 拨。	已向 12 个代表小组的代表 拨付活动经费	20
	效益 指标	社会效 益指标	指导人大街道工 委开展工作		十个街道工 委，每个 3 万 元的标准下 拨，用于街道 工委自身建设 和组织代表开 展活动。	以代表工作室为主阵地， 以代表小组活动为主要形 式，组织开展活动 90 批 1328 人次，接待选民 100 余人，收集意见建议 48 件， 其中 5 件形成闭会期间代 表建议，按程序办结，43 件由相关代表小组协调处 理，推动社区垃圾分拣站 设置、二次供水改造等一 批惠民项目实施。	20
		社会效 益指标	指导开展代表活 动		尊重代表主体 地位，保障代 表履职权力。	常委会统筹谋划，周密部 署。制定方案、明确责任、 细化举措，绘制活动路线 图、时间表。主任会议成	20

					员率先垂范，深入武钢、一冶等代表小组调研督导，各级领导干部示范引领，以普通代表身份积极参加进企业、进社区（村）、进选举单位的“三进”活动，带动广大代表成为“三进”活动的参与者、实践者和推动者，以工人村街代表小组为典范的“三进”活动得到省、市人大常委会领导充分肯定，得到人民群众和辖区企业广泛好评	
	满意度指标					
						
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	绩效评价结果是预算安排的重要依据,绩效评价结果的运用，是绩效评价工作的核心归宿,将绩效与单位发展目标结合起来，将绩效评价结果与财政资金管理结合起来，规范项目预算编制工作，强化基础数据编制，结合实际及上年预算执行情况，科学、合理确定项目支出预算数，逐步建立科学、规范的项目资金分配使用约束机制。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2020 年度人大监督、会议项目自评表

部门名称：区人大办

项目名称		人大监督、会议专项经费					
主管部门		区人大常委会办公室		项目实施单位	区人大常委会办公室		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
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	35.02	35.02	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						
							
	效益指标	社会效益指标...	开展人大监督		年底召开区人代会,服务常委会视察、调研以及听取和审议区人民政府专项工作和计划、预算执行情况报告;服务常委会开展国家法律、法规和地方性法规执行情况的执法检查;做好议案和代表建议督办工作。	坚持正确监督、有效监督,圆满召开区十五届人大五次会议,全年共召开常委会会议7次,听取审议专项工作报告27项,开展执法检查6项,开展调研38项,任免国家机关工作人员52人次,助力青山经济社会发展和改革攻坚任务。	80
							
	满意度指标						
							
	总分						

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	绩效评价结果是预算安排的重要依据,绩效评价结果的运用,是绩效评价工作的核心归宿,将绩效与单位发展目标结合起来,将绩效评价结果与财政资金管理结合起来,规范项目预算编制工作,强化基础数据编制,结合实际及上年预算执行情况,科学、合理确定项目支出预算数,逐步建立科学、规范的项目资金分配使用约束机制。

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100—80%(含 80%)、80—50%(含 50%)、50—0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

2020 年度人大代表履职能力提升项目自评表

部门名称：区人大办

项目名称		人大代表履职能力提升					
主管部门		区人大常委会办公室		项目实施单位	区人大常委会办公室		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
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	15	15	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						
							
	效益指标	社会效益指标	联系代表		密切联系代表，加强跟踪服务。	坚持主任会议成员走访代表小组制度，定期走访代表小组26次。建立常委会组成人员及专工委联系代表制度，加强经常性沟通指导服务，推动“双联系”走向规范化常态化。	20
		社会效益指标	加强培训		深化培训学习，促进能力提升。	组织10名人大街道工委主任、副主任参加市人大常委会专题培训学习，举办宪法、代表法及民法典专题讲座，为代表订购发放工作和学习资料5300余册，增强代表学习培训的针对性实效性，推动代表在密切联系群众过程中，发挥自身特长、把握问题实质、准确反映群众心声，提高履职科学性和专业性。	20
		社会效益指标	拓展履职平台		拓展履职平台，畅通参与渠道	邀请代表列席常委会会议，组织350余人次代表参加集中视察、专题调研、执法检查	20

					查和专题询问等活动，推荐代表担任全区生态环境质量社会监督员、组织代表视察预算联网监督平台等，拓宽代表履职途径。	
		社会效益指标	完善履职档案	完善履职档案，激活内生动力	及时补选代表 14 名，充实代表力量。坚持代表向选民和原选举单位述职制度，建立“一人一档、一事一记”的代表履职档案，如实记录代表履职情况，开展代表履职评价工作，激发代表履职活力。	20
	满意度指标					
						
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	绩效评价结果是预算安排的重要依据,绩效评价结果的运用，是绩效评价工作的核心归宿,将绩效与单位发展目标结合起来，将绩效评价结果与财政资金管理结合起来，规范项目预算编制工作，强化基础数据编制，结合实际及上年预算执行情况，科学、合理确定项目支出预算数，逐步建立科学、规范的项目资金分配使用约束机制。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2020 年度区人大办部门整体绩效自评表

部门名称：区人大常委会办公室

部门名称		区人大常委会办公室				
基本支出总额		1343.08		项目支出总额	223.45	
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	1566.53	1566.5 3	100%	20
年度目标 1: （25分）		积极发挥人大街道工委组织代表活动、维护群众利益、服务社会发展的作用。				
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	数量 指标	下拨经费	按照十个街道工委，每个3万元的标准下拨。	已向10个街道拨付30万经费	8
		数量 指标	下拨经费	按照全区人大代表223个名额，每个代表每年2000元核拨。	已向12个代表小组的代表拨付活动经费	8
	效益 指标	社会 效益 指标	指导人大街道工委工作	指导街道工委自身建设和组织代表开展活动。	以代表工作室为主阵地，以代表小组活动为主要形式，组织开展活动90批1328人次，接待选民100余人，收集意见建议48件，其中5件形成闭会期间代表建议，按程序办结，43件由相关代表小组协调处理，推动社区垃圾分拣站设置、二次供水改造等一批惠民项目实施。	9
	满意度 指标	……				
年度绩效目标 2 （30分）		结合听取和审议专项工作报告，开展专题询问，增强监督刚性。				
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

	效益指标	社会效益指标	开展人大监督工作	年底召开区人代会,服务常委会视察、调研以及听取和审议区人民政府专项工作和计划、预算执行情况报告;服务常委会开展国家法律、法规和地方性法规执行情况的执法检查;做好议案和代表建议督办工作。	坚持正确监督、有效监督,全年共召开常委会会议7次,听取审议专项工作报告27项,开展执法检查6项,开展调研38项,任免国家机关工作人员52人次,助力青山经济社会发展和改革攻坚任务。	30
年度绩效目标3 (25分)		多措并举推进人大代表学习培训工作,切实保障代表的知情权、参与权、表达权和监督权				
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
	效益指标	社会效益指标	联系代表	密切联系代表,加强跟踪服务。	坚持主任会议成员走访代表小组制度,定期走访代表小组26次。建立常委会组成人员及专工委联系代表制度,加强经常性沟通指导服务,推动“双联系”走向规范化常态化。	6
	效益指标	社会效益指标	加强培训	深化培训学习,促进能力提升。	组织10名人大街道工委主任、副主任参加市人大常委会专题培训学习,举办宪法、代表法及民法典专题讲座,为代表订购发放工作和学习资料5300余册,增强代表学习培训的针对性实效性,推动代表在密切联系群众过程中,发挥自身特长、把握问题实质、准确反映群众心声,提高履职科学性和专业性。	6
	效益指标	社会效益指标	拓展履职平台	拓展履职平台,畅通参与渠道	邀请代表列席常委会会议,组织350余人次代表参加集中视察、专题调研、执法检查 and 专题询问等活动,推荐代表担任全区生态环境质量社会监督员、组织代表视察预算联网监督平台等,拓宽代表履职途径。	6
	效益指标	社会效益指标	完善履职档案	善履职档案,激活内生动力	及时补选代表14名,充实代表力量。坚持代表向选民和原选举单位述职制度,建立“一人一档、一事一记”的代表履职档案,如实记录代	7

					表履职情况，开展代表履职评价工作，激发代表履职活力。	
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	绩效评价结果是预算安排的重要依据,绩效评价结果的运用，是绩效评价工作的核心归宿,将绩效与单位发展目标结合起来，将绩效评价结果与财政资金管理结合起来，规范项目预算编制工作，强化基础数据编制，结合实际及上年预算执行情况，科学、合理确定项目支出预算数，逐步建立科学、规范的项目资金分配使用约束机制。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- (一) 提高政治站位，在疫情防控斗争中彰显担当
- (二) 依法履职行权，在服务发展大局中积极作为
- (三) 深化代表工作，在发挥代表作用中务实创新
- (四) 坚持党建引领，在强化自身建设中激发活力

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	提高政治站位，在疫情防控斗争中彰显担当	奔赴疫情防控战斗前线 凝聚疫情防控强大合力 推动复工复产提速扩面	“大半个区人大常委会机关”连夜进驻方舱指挥部，直面疫情、无惧风雪、夜以继日。 专题听取区人民政府关于复工复产复市工作情况的报告，推动全区 284 家规模以上工业企业、限上商贸企业、资质上建筑企业和 49 个重点项目全部复工复产，
2	依法履职行权，在服务发展大局中积极作为	全力支持经济高质量发展 持续推动改善生态环境 高度重视增进民生福祉 大力推进依法治区进程 依法任免国家机关工作人员	坚持经济监督各领域监督归全年度召开常委会会议 7 次，听取审议专项工作报告 27 项，开展执法检查 6 项，开展调研 38 项，任免国家机关工作人员 52 人次，助力青山经济社会发展和改革攻坚任务。
3	深化代表工作，在发挥代表作用中务实创新	深入开展“三进”活动， 代表履职根基更加牢固； 切实加强服务保障，代表 履职能力更加突出；扎实 推动建议办理，代表履职 成果更加丰硕	加强督导、压实责任，深入指导、上下联动、完善制度。以代表工作室为主阵地，以代表小组活动为主要形式，组织开展活动 90 批 1328 人次，接待选民 100 余人，收集意见建议 48 件，其中 5 件形成闭会期间代表建议，按程序办结，43 件由相关代表小组协调处理；加强督导、压实责任，深入指导、上下联动、完善制度。以代表工作室为主阵地，以代表小组活动为主要形式，组织开展活动 90 批 1328 人次，接待选民 100 余人，

			收集意见建议 48 件，其中 5 件形成闭会期间代表建议，按程序办结，43 件由相关代表小组协调处理；坚持办理结果与过程并重，督促承办单位加强与代表的直接联系和面商沟通，确保建议办理件件有落实，事事有回音，推动解决青山港水质提升等一批民生热点问题。代表提出的 63 件建议全部办理完毕，代表建议的办成率、满意率稳步提升。
4	坚持党建引领，在强化自身建设中激发活力	始终不渝坚持党的领导 坚持不懈强化理论武装 锲而不舍强化责任担当 持之以恒抓好作风建设	《青山人大》期刊提档升级，增加抗疫事迹、代表“三进”、大事记等栏目，青山人大“一刊一号一站”宣传平台共编发新闻报道、工作动态等 200 余篇。中央电视台、《楚天主人》等各级宣传媒体多次推介区人大常委会助力疫情防控、生态治理、改善民生、社会治理等方面的成功做法，宣传了青山人大的先进典型、代表风采、实践经验，弘扬了正能量，扩大了影响力。主任会议成员联系企业 29 家，挂点重大项目、“三旧”改造项目部、维稳专班 42 个，联系脱贫攻坚、基层接访、文明创建、党建和防汛点位 30 个，在服务发展大局中唱主角，在急难险重任务中挑重担，圆满完成区委交办的各项任务。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区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)人大事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2.一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项):反映人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

4.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项):反映各级人大开展监督工作的支出。

5.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项):反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

6.一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(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。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

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

12.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的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

13.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力资源和社会保障部、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。

14.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（含离退人员）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，是指区属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。

咨询电话：68865036