

2020 年度青山区委办公室部门决算

2021 年 10 月 29 日

目 录

第一部分 部门名称概况

- 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 部门名称 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 部门名称 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 区委办公室概况

一、部门主要职能

区委办公室是区委的综合办事机构，协助区委领导处理区委日常工作，其主要职责为：

1、负责区委日常工作的处理，区委领导同志公务活动的安排，区委召开的会议的会务安排和组织协调。

2、负责承办区委及区委办公室文件和区直部委办局、各街和基层单位呈报区委的请示、报告；负责区委有关文件、文稿、区委领导同志交办的有关材料的起草工作；负责文书处理、档案管理和开发利用工作。

3、负责全区党政系统的信息工作，向市、区委提供信息，反映动态情况；收集、分析本区和外地经济与社会发展等方面的重要信息，及时上报区委和领导同志参考。

4、对全区政治、经济、社会、文化等方面的发展战略和重大问题进行调查研究，及时反映情况并为区委决策提出意见和建议；组织、协调和指导全区重要课题的调研工作。

5、负责中央和省、市、区委的重大决策和重要工作部署在我区贯彻落实的督促检查工作；负责上级和领导同志批办事项办理的督促检查；负责全区党群工作目标管理；全区党群部门提案办理工作的督促检查。

6、依法履行全区保密管理职能，负责全区保密工作的规划、宣传教育、指导协调、督促检查工作。

7、负责全区重要机密文电的传递、密码通信工作。

8、负责向市委反映全区区级经济情况、统计区级经济指标、总结、推广区级经济发展经验。

9、统筹协调全面深化改革各项重大改革任务落实。

10、归口管理区委、区政府总值班室。

11、承办上级交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

区委办公室属行政单位，内设 5 个职能机构：综合科、秘书科、信息科、机要和保密局、档案和党内法规科。

三、部门人员构成

区委办公室总编制人数 23 人，其中行政编制 21 人。现实有在职人数 19 人，其中工勤人员 2 人；退休人员 11 人。

第二部分 区委办公室 2020 年度部门决算表

见附表

第三部分 区委办公室 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 870.27 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 36.77 万元，增长 4.41%，主要原因是人员基本支出等政策性调整。

图 1：收、支决算总计变动情况(略)

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 870.27 万元。其中：财政拨款收入 870.27 万元，占本年收入 100.00%。

图 2：收入决算结构(略)

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 870.27 万元。其中：基本支出 671.68 万元，占本年支出 77.18%；项目支出 198.59 万元，占本年支出 22.82%。

图 3：支出决算结构(略)

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 870.27 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 36.77 万元，增长 4.41%。主要原因是人员基本支出等政策性调整。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况(略)

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 870.27 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 36.77 万元，增长 4.41 %。主要原因是人员基本支出等政策性调整。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 870.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 724.30 万元，占 83.23 %。

社会保障和就业(类)支出 35.70 万元，占 4.10 %。

卫生健康(类)支出 53.49 万元，占 6.15 %。

住房保障(类)支出 56.79 万元，占 6.53 %。

(三) 一般公共预算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 939.43 万元，支出决算为 870.27 万元，完成年初预算的 92.64%。其中：基本支出 671.68 万元，项目支出 198.59 万元。项目支出党委信息资源整合 23 万，国安和外事工作 7 万，档案和党内法规工作 7，重大项目招商及园区建设项目 12 万元，党委信息化建设及机要保密工作 32.6 万元，党督查工作 26 万元，全面深化改革及政

研工作 30.67 万元，机动经费 50 万，看望、慰问拼搏赶超，干事创业生病、住院干部 5 万。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 791.72 万元，支出决算为 724.30 万元，完成年初预算的 91.48%，支出决算数小于年初预算数主要原因是人员调整。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 37.95 万元，支出决算为 35.70 万元，完成年初预算的 94.08%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 49.49 万元，支出决算为 53.49 万元，完成年初预算的 108.08%，支出决算数大于年初预算数的主要原因因疫情影响卫生健康类支出增加。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 60.27 万元，支出决算为 56.79 万元，完成年初预算的 94.22%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整。

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 671.68 万元，其中，人员经费 635.18 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 36.51 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。

中共武汉市青山区委办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括中共武汉市青山区委办公室本级及下属0个行政单位、0个参公事业单位、0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 万元，支出决算为 14.41 万元，完成年初预算的 0%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0.00 万元，主要原因是因受疫情影响，未发生因公出国境等情况。

2020 年度中共武汉市青山区委办公室因公出国(境)团组 0 个, 0 人次, 实际发生支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 13.27 万元, 完成年初预算的 0%; 其中: 公务用车运行费 13.27 万元, 完成年初预算的 0%, 比年初预算增加(减少)13.27 万元, 主要原因是认真按照公务用车各项制度规定要求, 严格用车管理。截止 2020 年 12 月 31 日, 开支财政拨款的公务用车保有量 7 辆。

3. 公务接待费支出决算为 1.14 万元, 完成年初预算的 0%, 比年初预算增加(减少)1.14 万元, 主要原因是在厉行勤俭节约的基础上, 认真做好各项公务接待活东。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加(减少)-9.60 万元, 增长(下降)-39.98 %, 其中: 因公出国(境)支出决算增加(减少)-9.40 万元, 增长(下降)-100.00 %; 公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)-0.07 万元, 增长(下降)-0.52 %, 公务接待支出决算增加(减少)-0.13 万元, 增长(下降)-10.24 %。因公出国(境)费支出减少的主要原因是因受疫情影响, 未发生因公出国境等情况, 公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是认真按照公务用车各项制度规定要求, 严格用车管理。。

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。

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。

十、机关运行经费支出情况

2020年度中共武汉市青山区委办公室机关运行经费支出 36.51 万元，比 2019 年度增加（减少）-1.39 万元，增长（下降）-3.67 %。主要原因是区委办公室严格按照中央八项规定等纪律要求，厉行勤俭节约的要求，减少机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2020 年度中共武汉市青山区委办公室政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，中共武汉市青山区委办公室共有车辆 7 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 5 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 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）。

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 8 个，一是全面落实从严治党主体责任，二是做好党委督查工作，三是党委信息资源整合，四是党委信息化及机要保密工作，五是重大项目招商及园区建设工作，六是看望、慰问拼搏赶超，干事创业生病、住院干部，七是国安和外事工作，八是档案和党内法规工作，从绩效评价情况来看，本次绩效评价遵循“科学规范，公平公正，分级分类，绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对 2020 年度部门整体预算的投入、过程、产出和效果四个维度进行客观、公正的评价。

（二）绩效评价结果

区委办公室严格按照财经纪律要求，根据年初设定的绩效目标，实行月度用款计划录入，报送区财政局审批，由区机关事务管理局财务室授权支付，项目资金管理科学合理、依法依规。

1.全面深化改革和政研工作。对全区政治、经济、社会、文化等方面的发展战略和重大问题进行调查研究，及时反映情况并为区委决策提出意见和建议；组织、协调和指导全区重要课题的调研工作；统筹协调全面深化改革各项重大改革任务落实。

2.党委信息化及机要保密工作。依法履行全区保密管理职能，负责全区保密工作的规划、宣传教育、指导协调、督促检查

工作。负责全区重要机密文电的传递、密码通信工作。机要、保密工作运行准确率/密码电报的安全率、清退率实现 100%。

3.党委信息资源整合项目。负责全区党政系统的信息工作，向市、区委提供信息，反映动态情况；收集、分析本区和外地经济与社会发展等方面的重要信息，及时上报区委和领导同志参考。信息被市级以上采用 30 篇，在全市中心城区综合排名中位居前列。

4.党委督查工作。负责中央和省、市、区委的重大决策和重要工作部署在我区贯彻落实的督促检查工作；负责上级和领导同志批办事项办理的督促检查；负责全区党群工作目标管理；全区党群部门提案办理工作的督促检查。上级督办件落实率达 100%。

5.重大项目招商协调及园区建设项目。用于重大项目招商协调，学习总结、推广区级经济发展经验，加快园区建设速度完成招商协调任务。

6.看望、慰问拼搏赶超，干事创业生病、住院干部项目。用于看望、慰问全区拼搏赶超、干事创业中生病住院的干部和干部职工慰问。

7.国安和外事工作项目。用于组织召开国安委全体会议，组织开展各类宣教活动，建设维护国家安全宣教基地等；组织召开外事工作会议和业务培训，印制工作资料，开展涉外活动和宣传。

8.档案和党内法规工作项目。用于档案行政职能开展，开展党内法规工作学习培训，做好党内规范性文件的备案和上级精神的贯彻宣传。

2020 年度设立的绩效目标依据充分，符合客观实际，部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务相符；绩效指标清晰、细化、可衡量。整体支出资金使用按照预算执行，预算执行情况和进度好。履职工作目标和共性工作目标达到预期值，并在预定时间内实施完成，履职达标率达到预期，及时完成了年度工作任务和应急处置的工作。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

一是深化改革方面。协调推进 230 余项改革项目，主动争取 15 项市级及以上改革项目，其中“职业卫生分类分级监督执法试点”“共青团组织积极融入基层社会治理”等一批改革试点获得上级肯定。特别是在坚持请生态当总设计师，推动百里长江生态廊道首发项目，用改革的思维、创新的方法推动老工业基地转型振兴等工作中，区改革办发挥了“铺路石”作用。2020 年度青山区深化改革绩效考评排名全市前列。

二是机要保密方面。切实强化党管保密、保密无小事的工作要求，努力站在讲政治守纪律的高度落实各项要求。不断提升我区密码通信和电子政务内网渠道服务保障能力，高标准完成了区党政应急密码通信指挥中心建设。高标准完成了党政机关无可替代计划 55 家单位的终端采购及配发安装任务。加强了区疫情防控期间的文件机要和保密工作，认真落实保密工作责任制，全年未发生失泄密事件。机要保密工作在 2020 年全市考评为第一名，目前正在申报全省优秀。

三是活动保障方面。发挥区委办统筹协调职责，为全区疫后重振积极抓好沟通协调服务保障工作，2020 年先后在上级办公厅（室）和驻区大企业等指导帮助下，保障中央、省领导到青山区开展视察、调研 20 多场次，无一差错。

四是国安外事方面。高效完成外交部、省委外办、市委外办

组织的涉外高级代表团到区考察参观活动，妥善处理涉外舆情。深度参与外事组组建，严格落实境外及国内中高风险地区返（来）汉人员全过程闭环管理，成立转运工作专班，坚决守牢疫情输入防线。

五是督查督办方面。共办理上级督办 51 件，办理领导批示和交办件 20 件。坚持每天编报《重点工作参考信息》，全方位收集区情要务、重点项目推进落实情况，为区委决策提供重要参考。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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。

五、其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、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。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、各支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

2. ...

九、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补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、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。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指使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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、各单位其他专用名词解释。