

2020 年度中共武汉经开区
工委（汉南区委）办公室部门决算

2021 年 10 月 25 日

目 录

第一部分 中共武汉经开区工委（汉南区委）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 中共武汉经开区工委（汉南区委）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 中共武汉经开区工委（汉南区委）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

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 中共武汉经开区工委（汉南区委）

办公室概况

一、部门主要职能

（1）负责工委（区委）机关的日常工作处理，委（区）领导同志的公务活动安排，工委（区委）会务活动的组织协调。

（2）负责中央、省、市重大决策和重要工作部署贯彻落实情况的督促检查。

（3）督促、检查、反馈工委（区委）文件、会议决定事项及领导同志批示的贯彻执行情况。

（4）负责工委（区委）与区人大、区政协的工作联系。

（5）负责党委信息和政务信息工作。

（6）负责工委（区委）办公室的文书处理工作。

（7）负责区内各单位请示报告件的登记、送签和回复等工作。

（8）负责人大议案、代表建议和政协建议案、提案办理的督办工作。

（9）负责市长热线的办理和督办工作。

（10）负责全区应急协调工作。

（11）负责工委（区委）总值班和指导监督全区值班工作。

（12）协助处理各部门向工委（区委）反映的重要问题。

(13) 负责全区法制工作及法律法规规定的相关职责。

(14) 负责机要密码工作和全区保密工作。

(15) 负责全区国防动员的综合协调工作。

(16) 承办上级和委（区）领导交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，工委（区委）办公室是由原党政办公室经过2020年6月机购改革后更名为工委（区委）办，由纳入独立核算的单位本级决算和2个下属单位决算组成：

纳入工委（区委）办公室2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共武汉经开区工委（汉南区委）办公室（本级）
2. 武汉经济技术开发区（汉南区）党委信息服务中心。（二级）
3. 武汉经济技术开发区（汉南区）专用通信保障中心。（二级）

三、部门人员构成

中共武汉经开区工委（汉南区委）办公室在职实有人数28人，其中：行政26人，事业2人。

离退休人员15人，其中：退休15人。

第二部分 中共武汉经开区工委（汉南区）

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：中共武汉经济技术开发区工作委员会（汉南区委员会）办公室

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	5,335.32	一、一般公共服务支出	32	1,675.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	277.93
	9		九、卫生健康支出	40	3,256.48
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	124.96
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,335.32	本年支出合计	58	5,335.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,335.32	总计	62	5,335.32

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2020 年度收入决算表（表 2）

部门：中共武汉经济技术开发区工作委员会（汉南区委员会）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	
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	7
			合计	5,335.32	5,335.32					
201			一般公共服务支出	1,675.95	1,675.95					
20131			党委办公厅（室）及相关 机构事务	1,675.95	1,675.95					
2013101			行政运行	1,452.66	1,452.66					
2013102			一般行政管理事务	223.29	223.29					
208			社会保障和就业支出	277.93	277.93					
20805			行政事业单位养老支出	246.88	246.88					
2080501			行政单位离退休	165.54	165.54					
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	75.44	75.44					
2080506			机关事业单位职业年金 缴费支出	5.9	5.9					
20808			抚恤	31.05	31.05					
2080801			死亡抚恤	31.05	31.05					
210			卫生健康支出	3,256.48	3,256.48					
21004			公共卫生	3,174.08	3,174.08					
2100410			突发公共卫生事件应急 处理	3,174.08	3,174.08					
21011			行政事业单位医疗	82.41	82.41					
2101101			行政单位医疗	34.37	34.37					
2101102			事业单位医疗	3.3	3.3					
2101103			公务员医疗补助	44.74	44.74					
221			住房保障支出	124.96	124.96					
22102			住房改革支出	124.96	124.96					
2210201			住房公积金	122.63	122.63					
2210202			提租补贴	2.33	2.33					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2020 年度支出决算表（表 3）

部门：中共武汉经济技术开发区工作委员会（汉南区委员会）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
支出功能分类科目 编码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计	5,335.32	1,937.96	3,397.36		
201			一般公共服务支出	1,675.95	1,452.66	223.29		
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1,675.95	1,452.66	223.29		
2013101			行政运行	1,452.66	1,452.66			
2013102			一般行政管理事务	223.29		223.29		
208			社会保障和就业支出	277.93	277.93			
20805			行政事业单位养老支出	246.88	246.88			
2080501			行政单位离退休	165.54	165.54			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.44	75.44			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.9	5.9			
20808			抚恤	31.05	31.05			
2080801			死亡抚恤	31.05	31.05			
210			卫生健康支出	3,256.49	82.41	3,174.08		
21004			公共卫生	3,174.08		3,174.08		
2100410			突发公共卫生事件应急处理	3,174.08		3,174.08		
21011			行政事业单位医疗	82.41	82.41			
2101101			行政单位医疗	34.37	34.37			
2101102			事业单位医疗	3.3	3.3			
2101103			公务员医疗补助	44.74	44.74			
221			住房保障支出	124.96	124.96			
22102			住房改革支出	124.96	124.96			
2210201			住房公积金	122.63	122.63			
2210202			提租补贴	2.33	2.33			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2020 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：中共武汉经济技术开发区工作委员会（汉南区委员会）办公室

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项目（按功能分类）	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	5,335.32	一、一般公共服务支出	33	1,675.95	1,675.95		
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	277.93	277.93		
	9		九、卫生健康支出	41	3,256.48	3,256.48		
	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	124.96	124.96		
	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	5,335.32	本年支出合计	59	5,335.32	5,335.32		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,335.32	总计	64	5,335.32	5,335.32		

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。

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：中共武汉经济技术开发区工作委员会（汉南区委员会）办公室

单位：万元

项目			本年支出			
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	5,335.32	1,937.96	3,397.36
201			一般公共服务支出	1,675.95	1,452.66	223.29
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1,675.95	1,452.66	223.29
2013101			行政运行	1,452.66	1,452.66	
2013102			一般行政管理事务	223.29		223.29
208			社会保障和就业支出	277.93	277.93	
20805			行政事业单位养老支出	246.88	246.88	
2080501			行政单位离退休	165.54	165.54	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.44	75.44	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.9	5.9	
20808			抚恤	31.05	31.05	
2080801			死亡抚恤	31.05	31.05	
210			卫生健康支出	3,256.49	82.41	3,174.08
21004			公共卫生	3,174.08		3,174.08
2100410			突发公共卫生事件应急处理	3,174.08		3,174.08
21011			行政事业单位医疗	82.41	82.41	
2101101			行政单位医疗	34.37	34.37	
2101102			事业单位医疗	3.3	3.3	
2101103			公务员医疗补助	44.74	44.74	
221			住房保障支出	124.96	124.96	
22102			住房改革支出	124.96	124.96	
2210201			住房公积金	122.63	122.63	
2210202			提租补贴	2.33	2.33	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：中共武汉经济技术开发区工作委员会（汉南区委员会）办公室

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	1476.43	302	商品和服务支出	264.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	262.96	30201	办公费	30.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	261.65	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	574.41	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		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	75.44	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.9	30207	邮电费	4.07	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.67	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	44.74	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	14.05	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	124.96	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	88.71	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	196.6	30215	会议费	0.21	31299	其他对企业补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.49	399	其他支出	
30302	退休费	165.55	30217	公务接待费	1.05	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	31.05	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	48.84			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.8			
30308	助学金		30228	工会经费	51.3			
30309	奖励金		30229	福利费	6.91			
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	47.92			
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	58.25			
人员经费合计			1673.03	公用经费合计				264.93

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：中共武汉经济技术开发区工作委员会（汉南区委员会）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
103.5	76.5				27	1.05					1.05

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。

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：中共武汉经济技术开发区工作委员会（汉南区委员会）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	
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	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
 本部门 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：中共武汉经济技术开发区工作委员会（汉南区委员会）办公室

单位：万元

项目			本年支出			
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			

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。

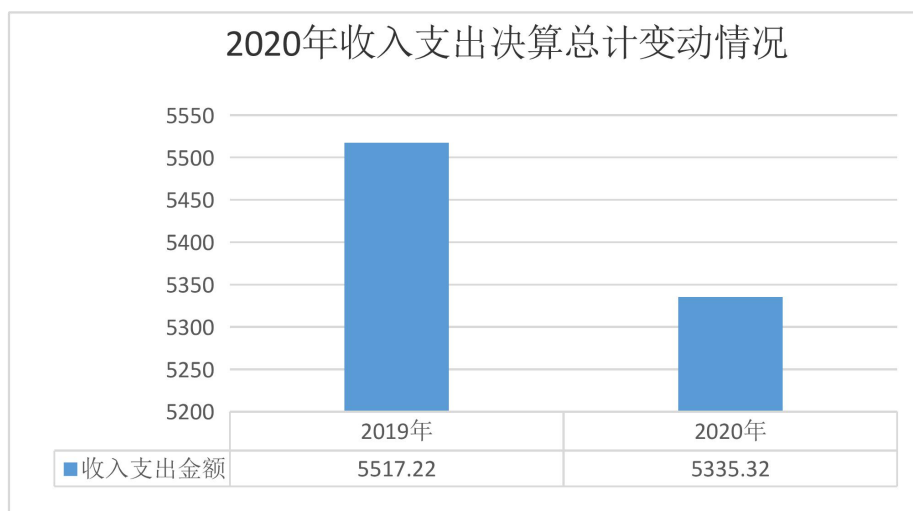
本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出

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

2020 年度收、支总计 5335.32 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 181.9 万元，下降 3.3%，主要原因一是因疫情原因对全区十强十大纳税企业进行奖励工作未开展但增加防疫工作经费；二是 2020 年 6 月机构改革后部门人员减少。

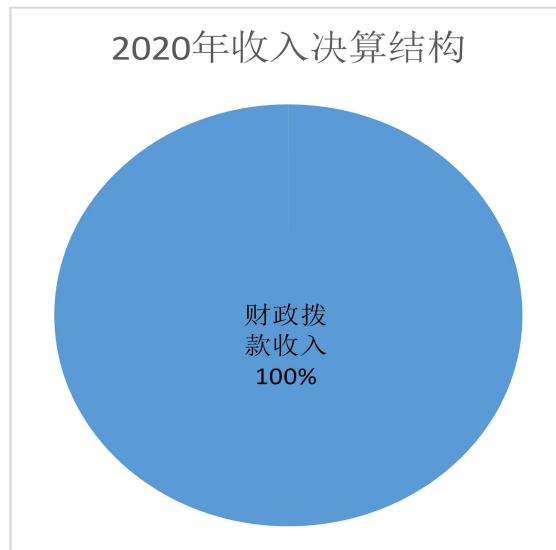
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 5335.32 万元。其中：财政拨款收入 5335.32 万元，占本年收入 100%。

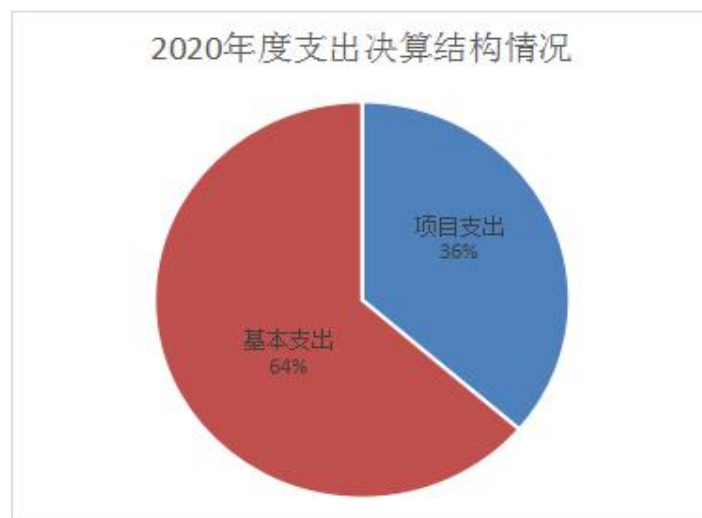
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 5335.32 万元。其中：基本支出 1937.96 万元，占本年支出 36.3%；项目支出 3397.36 万元，占本年支出 63.7%。

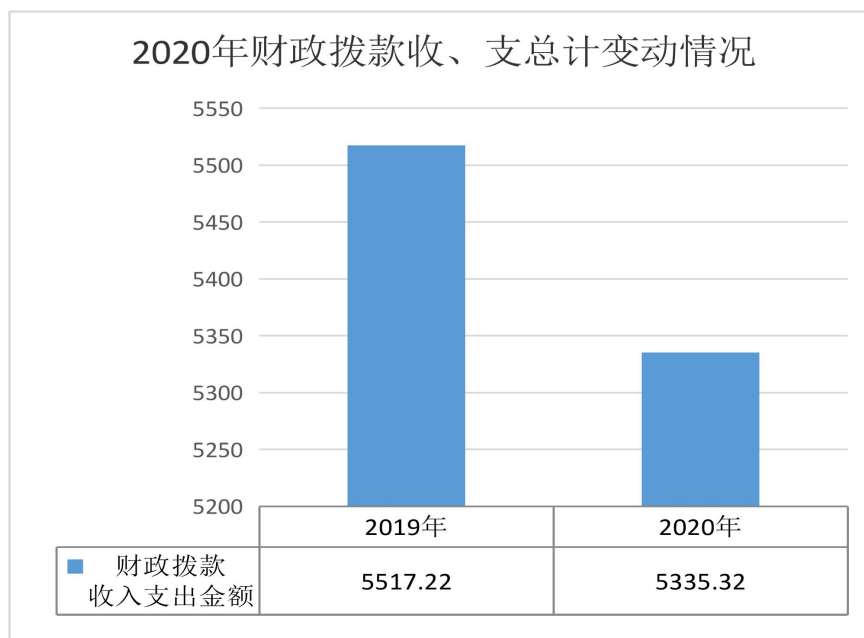
图 3：支出决算结构



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 5335.32 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 181.9 万元，下降 3.3%。主要原因一是因疫情原因对全区十强十大纳税企业进行奖励工作未开展但增加防疫工作经费；二是 2020 年 6 月机构改革后部门人员减少。

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 5335.32 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 181.9 万元，下降

3.3%。主要原因一是因疫情原因对全区十强十大纳税企业进行奖励工作未开展但增加防疫工作经费；二是2020年6月机构改革后部门人员减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出5335.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1675.95万元，占31.4%；社会保障和就业（类）支出277.93万元，占5.2%；卫生健康（类）支出3256.48万元，占61.0%；住房保障（类）支出124.96万元，占2.4%。

（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3403.11万元，支出决算为5335.32万元，完成年初预算的156.8%。其中：基本支出1937.96万元，项目支出3397.36万元。项目支出主要用于：一是援汉医疗队经费保障支出3174.1万元，主要成效：支持我省突发公共卫生事件应急处理工作，做好援汉医疗队服务保障工作，为援汉医护人员提供全方位保障和关怀，切实将党和政府的关怀送到一线防控人员，扛起责任、坚守到底，为打赢疫情防控武汉保卫战提供坚强财政保障。二是网群工作部运行经费144.51万元，主要成效：通过此工作平台可提高群众投诉办理工作效率和服务质量，提高社会公众对政府工作的监督，搭建政府和社会公众沟通桥梁。三是应急值班经费23.98万元，主要成效：

建立健全 24 小时值班工作制度，及时有效处置本地发生的突发事件，提高群众投诉办理工作效率和服务质量。四是其他专项业务经费 54.80 万元，在宣传推介、档案管理、保密、文印等方面，狠抓制度建设、业务培训，机密文件传递的安全性，提高办公效率、为创建节约型政府取得了显著成效。

基本支出主要用于：

1、一般公共服务支出（类）。年初预算为 2623.88 万元，支出决算为 1675.95 万元，完成年初预算的 63.9%，主要原因是 2020 年 6 月机构改革后部分人员调出，导致本年一般公共服务支出（类）减少。

2. 社会保障和就业（类）年初预算为 381.05 万元，支出决算为 277.93 万元，完成年初预算的 72.9%，主要原因是 2020 年 6 月机构改革后部分人员调出，导致本年社会保障和就业（类）支出减少。

3、卫生健康（类）年初预算为 186.79 万元，支出决算为 3256.48 万元，完成年初预算的 1743.4%，主要原因是增加突发公共卫生事件应急费（防疫工作），本部门承担援汉医疗队服务保障工作，导致卫生健康（类）支出大幅度上升。

4、住房保障（类）年初预算为 211.39 万元，支出决算为 124.96 万元，完成年初预算的 59.1%，主要原因是 2020 年 6 月

机构改革后部分人员调出，导致本年住房保障（类）支出减少。

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1937.96万元，其中，人员经费1673.03万元，主要包括：基本工资262.96万元、津贴补贴261.65万元、奖金574.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费75.44万元、职业年金缴费5.9万元、职工基本医疗保险缴费37.67万元、公务员医疗补助缴费44.74万元、住房公积金124.95万元、其他工资福利支出88.71万元、退休费165.55万元、抚恤金31.05万元；公用经费264.93万元，主要包括：办公费30.04万元、邮电费4.07万元、差旅费14.05万元、会议费0.21万元、培训费0.49万元、公务接待费1.05万元、劳务费48.84万元、委托业务费1.8万元、工会经费51.3万元、福利费6.91万元、其他交通费用47.92万元、其他商品和服务支出58.25万元。

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。

工委（区委）办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括工委（区委）办公室本级及下属2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 103.5 万元，支出决算为 1.05 万元，完成年初预算的 1.0%，其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，主要原因是疫情常态化下，单位无人员出国。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%，主要原因是原用于传递机要保密文件的车辆交由机关事务服务中心统一管理，本单位年初未做预算。

3. 公务接待费支出决算为 1.05 万元，完成年初预算的 3.9%，比年初预算减少 25.95 万元，主要原因是疫情常态化下，单位往来人员减少，导致公务接待费支出下降。

2020 年度工委（区委）办公室执行公务和开展业务活动开支公务接待费 1.05 万元。其中：用于省市领导及上级业务部门来区考察、调研及督办工作 0.51 万元，6 批次 77 人次（其中：陪同 15 人次），其他接待活动 0.54 万元，主要用于力高集团、红星美凯龙集团等接待工作 6 批次 67 人次（其中：陪同 14 人次）。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 67.92 万元，下降 98.5%，其中：因公出国（境）支出决算减少 64.28 万元，下降 100%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，公务接待支出决算减少 3.64 万元，下降 77.6%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是疫情常态化下，单位无人员出国，

公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是车辆交由机关事务服务中心统一管理，公务接待费支出决算减少的主要原因是疫情常态化下，单位往来人员减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出安排。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出安排。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度工委（区委）办公室机关运行经费支出 264.93 万元，比 2019 年度减少 143.32 万元，下降 35.1%。主要原因是 2020 年 6 月机构改革后部分人员调出，导致本年机关运行经费减少。

十一、政府采购支出情况

2020 年度中共武汉经济技术开发区（汉南区）工委办公室政府采购支出总额 134.98 万元，其中：政府采购货物支出 2.65 万元、政府采购服务支出 132.33 元。授予中小企业合同金额 134.98 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 2.65 万元，占政府采购支出总额的 2.0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，中共武汉经济技术开发区（汉南区）工委办公室共有车辆 11 辆（车改后全部交由机关事务服务

中心统一管理)。

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 6 个（合并为一个项目作绩效自评），资金 474 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部门绩效评价工作采取的是到各科室查阅相关资料、台账、核查财务凭证等证据收集方法，收集绩效评价所需的基础性资料。从绩效评价情况来看，一是因机构改革原因，有部分工作职能转由其他部门，经费也转由其他部门；二是疫情原因有部分工作未开展，导致项目预算执行率不高，预算管理情况得分不高，其他未受影响项目已按计划、按进度实施，均完成年初目标值，取得良好社会效益。

(二) 部门整体支出自评结果。

我部门组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 5335.32 万元，评价情况来看，整体支出绩效自评综合得分为 95.22 分。其中，预算管理得分为 16.22 分，产出指标 55 分，效益指标和满意度指标 24 分。部门整体绩效目标完成情况：2020 年工委（区委）办公室网上群众工作服务中心及时受理群众投诉件，及时转办、督办、按时办结，按期完成每月月报及每周周报，

畅通行政部门与群众网上沟通和互动的渠道，上半年制作周报 26 期、月报 6 期，提高了群众投诉办理工作效率和服务质量；总值班室和机要保密部门值班人员全天 24 小时值班并做好每日值班记录，确保了 24 小时信息畅通，及时接收来文来件，及时处理突发事件，不迟报、漏报、隐瞒应急信息；机要和保密局保障了密码安全、通信畅通以及电子政务内网和党政专用信息网的建设与维护管理，通讯保持时刻在线，未出现断线、连接不上等通讯不畅通的情况，值班通讯畅通率 100%，全年未出现密码泄露事件，密码安全率达到 100%，同时组织了 2 场业务培训，开展普法宣传，实现了将《密码法》《保密法》纳入党校教学内容，印制宣传册 5000 份，分发区直各单位，大大提高了社会公众保密意识；档案室高质量完成了全年档案整理及信息化处理目标，完成档案收集 2974 件、录入档案信息 2274 条，提高了信息化档案利用率，参加了两次市区档案组织档案培训会，通过了市档案局 2020 年省特级复查验收，档案查阅部门满意度达到 100%；文印室按时按量完成了领导及机关各处室交送的材料和文件 8500 余件，文印设备维保及时，保证了日常工作的有序进行，文印室服务质量满意度达到 100%；疫情防控战役打响后，工委办公室按照上级指示和要求，严格按照专项资金管理办法执行资金管理，切实做好了疫情防控后勤保障工作，保障援汉医疗队相关人员食宿及日常生活所需，接待

援汉医疗队 25 支 2253 人，征用人住酒店 20 家，提供餐饮酒店 4 家，后勤保障率达到 100%，80%以上的党员安排在防疫一线重点部位或关键岗位，1 个医疗队服务保障专班荣获市、区“抗击新冠肺炎先进集体”、2 名党员分别获评市、区“抗击新冠肺炎先进个人”，机关党支部获评“全区抗击新冠肺炎先进基层党组织”，实现零事故、零感染、零投诉，深受援汉医疗队好评。

（整体绩效自评表见附件 1）

（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。

日常行政经费项目绩效自评综述：日常行政经费项目由大宗印刷、值班应急费、慰问费、机要保密费、法制办经费及网上群众工作部经费构成，项目全年预算数为 474 万元，执行数为 223.29 万元，完成预算的 47%。主要产出和效益是：一是文件完成率年初目标值为 ≥ 8000 件，实际完成 8500 件；二是档案培训完成次数年初目标值为 ≥ 1 次，实际完成 2 次；三是完成总值班室和机要保密部门值班人员 24 小时值班任务；四是档案收集及档案信息化工作年初目标值为 2000 件，实际完成值分别为 2974 件、2274 件，档案工作通过了市档案局 2020 年省特级复查验收；五是机要文件通讯畅通率、密码安全率都是 100%；六是提高社会

公众保密意识；七是文印档案室对外服务满意度达到 100%。发现的问题及原因：一是网上群众工作部服务中心项目服务费总额 295 万元，原党政办按合同约定支付 1-6 月服务费 132 万元，因机构改革原因，网上群众工作部工作职能于 2020 年 7 月转入大数据中心，故下半年工作经费 163 万元调拨到大数据中心；二是因机构改革原因，区法制办工作职能转入区政法委，全年预算 43 万也调拨到区政法委；三是疫情原因未开展走访慰问工作，慰问费 40 万未用。下一步改进措施：加强预算的统筹管理，因特殊原因影响工作进度的，在下一步工作安排中积极推进、统筹协调，确保各项工作正常开展。

（项目绩效自评表见附件 2）

（四）绩效自评结果应用情况。

部门（单位）绩效评价结果应用情况。本部门可根据绩效评价结果与本单位预算控制数挂钩，部门自评结果在年度预算编审环节和资金分配时进行应用，对绩效评价结果为优或良的，下一年度上优先保障该项目预算控制数；绩效评价结果为中的，下一年度应当根据分数按相应比例扣减项目预算控制数；绩效评价结果为差的，下一年度可扣减该预算部门预算控制数 10%。

附件 1

2020 年度工委（区委）办公室整体绩效自评表

单位名称：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）办公室

填报日期：2021 年 4 月

单位名称	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）办公室					
基本支出总额（万元）	1937.96		项目支出总额（万元）	3397.36		
预算管理情况（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	6577.19	5335.32	81.1%	16.22	
年度目标 1 （50分）	加强督查督办工作，确保工作落到实处；对本单位受理及上级交办的群众投诉件，及时转办、督办，按时办结，提高群众投诉办理工作效率和服务质量；保障密码安全、通信畅通、保障电子政务内网和党政专用信息网的建设与维护管理；做好文书管理工作和档案管理工作。					
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 （36分）	数量指标	文件完成率	≥8000件	8500件	3
			档案培训完成次数	≥1次	2次	3
			人员 24 小时值班率	100%	100%	2
			档案收集	2000件	2974	3
			档案信息化	2000条目	2274	2
		走访慰问次数	1次	0次	1	
		质量指标	通讯畅通率	100%	100%	3
			密码安全率	100%	100%	3
			档案工作达标先进通过率	100%	100%	4
		时效指标	设备维保及时率	100%	100%	3
	每周上报工作周报		每周五	每周五	4	
	每月上报月报		最后一周周末	每月最后一周周末	4	
	效益指标 （6分）	效益指标	社会效益指标	提高社会公众保密意识	逐步提高	6
	满意度指标 （8分）	服务对象满意度指标	文印室服务质量满意度	≥95%	100%	4
			档案查阅部门满意度	≥98%	100%	4

年度目标 2 (30 分)		切实做好疫情防控资金拨付及时到位，使用合规；保障援汉医疗队医护人员食宿及日常生活安排，为打赢疫情防控阻击战提供了坚强保障。				
年度绩效指标完成情况	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	后勤保障率	100%	100%	5
		质量指标	防疫资金使用合规性	合规	合规	5
			防疫资金使用率	100%	100%	5
	时效指标	防疫资金到位及时率	100%	100%	5	
	效益指标与满意度指标	社会效益指标	为疫情防控提供保障	持续有力	持续有力	5
		服务对象满意度指标	疫情防控工作满意度	≥95%	100%	5
总分	95.22					
偏差大或目标未完成原因分析	<p>1、按照武汉开发区（汉南区）网上群众工作部服务中心项目服务合同约定，项目服务费 295 万元，服务费以预付的方式在每季度 10 日前支付完毕，原党政办支付 1-6 月两个季度服务费 132 万元，因机构改革原因，网上群众工作部工作职能于 2020 年 7 月转入大数据中心，故下半年工作经费 163 万元调拨到大数据中心；</p> <p>2、因机构改革原因，区法制办工作职能转入区政法委，全年预算 43 万也调拨到区政法委；</p> <p>3、走访慰问次数未达到目标值，主要原因是区领导每年会在春节期间走访慰问一线工作岗位人员，由于疫情的原因，2020 年未开展此工作。</p>					
改进措施及结果应用方案	严格按照年初预算执行，因特殊原因影响工作进度的，在下一步工作安排中积极推进、统筹协调，确保各项工作正常开展。					

附件 2

2020 年度日常行政经费项目自评表

单位名称：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）办公室

填报日期：2021 年 4 月

项目名称		日常行政经费支出项目				
主管部门		中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）办公室		项目实施单位	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）办公室	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 市直专项 <input type="checkbox"/>	3. 市对下转移支付项目 <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	474.00	223.29	47%	9.4
年度绩效目标	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 (40 分)	数量指标	文件完成率	≥8000 件	8500 件	5
			档案培训完成次数	≥1 次	2 次	2
			人员 24 小时值班率	100%	100%	2
			档案收集	2000 件	2974	4
			档案信息化	2000 条目	2274	4
		质量指标	通讯畅通率	100%	100%	4
			密码安全率	100%	100%	5
			档案工作达标先进通过率	100%	100%	5
		时效指标	设备维保及时率	100%	100%	3
			每周上报工作周报	每周五	每周五	3
	每月上报月报		每月最后一周周末	最后一周周末	3	

年度绩效目标	效益指标 (25分)	效益指标	社会效益指标	提高社会公众 保密意识	逐步提高	25
	满意度 指标 (15分)	服务对象满意度 指标	文印室服务质量 满意度	≥95%	100%	5
			档案查阅部 门满意度	≥98%	100%	5
			群众投诉 办理工作 满意率	≥75%	82.24%	5
总分	89.4					
偏差大或 目标未完成 原因分析	<p>主要原因为预算执行率不够：</p> <p>1、网上群众工作部服务中心项目服务费总额 295 万元，原党政办按合同约定支付 1-6 月服务费 132 万元，因机构改革原因，网上群众工作部工作职能于 2020 年 7 月转入大数据中心，故下半年工作经费 163 万元调拨到大数据中心；</p> <p>2、因机构改革原因，区法制办工作职能转入区政法委，全年预算 43 万也调拨到区政法委；</p> <p>3、疫情原因未开展走访慰问工作，慰问费 40 万未用</p>					
改进措施 及结果应用 方案	<p>严格按照年初预算执行，因特殊原因影响工作进度的，在下一步工作安排中积极推进、统筹协调，确保各项工作正常开展。</p>					

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一是倾力参与疫情防控工作。疫情防控战役打响后，工委办联合管委会办，迅速组建指挥部综合组、接待协调组，80%以上的党员安排在防疫一线重点部位或关键岗位，发挥“硬核”作用，保障指挥部高效运转。圆满完成了北京、广东、江苏等 13 个省份的 25 支医疗队合计 2253 人的保障工作。2020 年 9 月，1 个医疗队服务保障专班荣获“市抗击新冠肺炎先进集体”、2 名党员分别获评市、区“抗击新冠肺炎先进个人”，机关党支部获评“全区抗击新冠肺炎先进基层党组织”。

二是抓好办文、办会、重要接待和活动组织工作。制发了《2020 年“基层减负”专项整治工作方案》《关于精文减会工作的提醒事项》，开展全区精文简会工作检查。全年组织协调“全区抗击新冠肺炎疫情表彰大会”“区委八届九次全体会议”“区委八届十次全体会议”“区人大代表、政协委员两会前视察活动”“武汉市与中国电子集团签署战略合作协议”“第四季度全市重大项目集中开工”等各类会议和活动 1016 次，其中区级大型会议 17 次，市级重要活动 17 场。全年发文 79 件（不含疫情防控制发 6 份文件和机构改革制发 33 份文件），同比下降 6.33%。严格执行文电传阅制度、登记制度、催办制度，全年处理中央省市文件 518 件、市直部门文件 450 件，区内部门文件 475、电报 230 份，实现了无错传、无泄密、无漏办、无积压。严格文件合法合

规性备案审查，上报市委法规室 13 件，及时报备率 100%，合法合规率 100%。认真组织调研接待和公务活动，全年承办公务接待 115 场，其中包括中共十九届中央政治局常委、国务院副总理韩正来汉视察，国务院副总理孙春兰调研区复工复产、春耕生产工作等。

三是抓好督查督办工作。持续深入推进基层减负工作，组织全区 55 家单位对各类督查检查考核事项进行再梳理、再清理、再整合，明确 2020 年度督查检查考核事项共 38 项。全年下达书面督办通知 62 期，报送专报 51 期，分别同比下降 29.54% 和 7.84%，基层负担明显减轻。围绕全区中心工作，制定区领导联系重点工作清单 150 项，跟踪督导“提振精神、提高效率、一鼓作气、奋力拼搏”专项活动、一揽子政策落实情况等重点工作事项 27 项。督查落实上级批示件、督办单 91 件；全年跟踪办理中央省市区领导签批件 200 余件和上级督查室交办件 89 件。督促办理网上群众工作部、辖区企业诉求、区信访重点事项 100 余件。

四是抓好深改办、财经办、国安办重点工作。精心谋划区级重点改革项目 24 个，参与全市改革项目 14 个、常规改革项目 40 个。建立区“四大家”领导领衔推进重大改革项目制度，将 16 项重点改革项目纳入《2020 年度区领导联系重点工作清单》，全区 78 项改革任务进展顺利。推动落实党委（党组）国家安全责任制，全年共排查研判各类信息 80 余条，报送国安情报信息 36 篇、月度风险研判 9 篇。理顺财经委工作体系，完善相关工作制

度，财经工作有序开展。

五是抓好主体办、信息服务工作。进一步清理规范党委主体责任事项，定期对区各级党委、党组落实主体责任情况督查检查。持续强化信息服务工作，全年编辑报送各类党委信息 180 余篇，被市委采用 50 余篇，较好地履行了以文辅政的职责。

六是抓好机要保密档案工作。完成对全区 20 家单位落实保密工作责任制情况督促检查。针对境外非法组织对卫生系统疫情信息的攻击和窃取活动，开展了专项检查。完成全区 1154 台安可国产计算机的更换工作，超额完成市级目标。完成中央、省、市与我区密码通信工作，全年未发生失泄密事件。根据工作需要，更新了档案制度，全年共完成档案数字化处理 32.5 万幅面，全年利用档案 150 人次，3500 件次。2020 年办公室机关档案工作目标管理被认定为“省特级”。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	倾力参与疫情防控工作	工委办联合管委会办，迅速组建指挥部综合组、接待协调组，80%以上的党员安排在防疫一线重点部位或关键岗位，发挥“硬核”作用，保障指挥部高效运转。	圆满完成了北京、广东、江苏等13个省份的25支医疗队合计2253人的保障工作。2020年9月，1个医疗队服务保障专班荣获“市抗击新冠肺炎先进集体”、2名党员分别获评市、区“抗击新冠肺炎先进个人”，机关党支部获评“全区抗击新冠肺炎先进基层党组织”。
2	抓好办文、办会、重要接待和活动组织工作	(1)制发了《2020年“基层减负”专项整治工作方案》《关于精文减会工作的提醒事项》，开展全区精文简会工作检查。(2)严格执行文电传阅制度、登记制度、催办制度。(3)严格文件合法合规性备案审查；(4)认真组织调研接待和公务活动	(1)全年组织协调“全区抗击新冠肺炎疫情表彰大会”“区委八届九次全体会议”“区委八届十次全体会议”“区人大代表、政协委员两会前视察活动”“武汉市与中国电子集团签署战略合作协议”“第四季度全市重大项目集中开工”等各类会议和活动1016次，其中区级大型会议17次，市级重要活动17场。全年发文79件（不含疫情防控制发6份文件和机构改革制发33份文件），同比下降6.33%。(2)全年处理中央省市文件518件、市直部门文件450件，区内部门文件475、电报230份，实现了无错传、无泄密、无漏办、无积压；(3)上报市委法规室13件，及时报备率100%，合法合规率100%。(4)全年承办公务接待115场，其中包括中共十九届中央政治局常委、国务院副总理韩正来汉视察，国务院副总理孙春兰调研区复工复产、春耕生产工作等。
3	抓好督查督办工作	持续深入推进基层减负工作，组织全区55家单位对各类督查检查考核事项进行再梳理、再清理、再整合。	明确2020年度督查检查考核事项共38项。全年下达书面督办通知62期，报送专报51期，分别同比下降29.54%和7.84%，基层负担明显减轻。围绕全区中心工作，制定区领导联系重点工作清单150项，跟踪督导“提振精神、提高效率、一鼓作气、奋力拼搏”专项活动、一揽子政策落实情况等重点工作事项27项。督查落实上级批示件、督办单91件；全年跟踪办理中央省市区领导签批件200余件和上级督查室交办件89件。督促办理网上群众工作部、辖区企业诉求、区信访重点事项100余件。
4	抓好深改办、财经办、国安办重点工作	(1)建立区“四大家”领导领衔推进重大改革项目制度；(2)理顺财经委工作体系，完善相关工作制度，财经工作有序开展。	精心谋划区级重点改革项目24个，参与全市改革项目14个、常规改革项目40个；将16项重点改革项目纳入《2020年度区领导联系重点工作清单》，全区78项改革任务进展顺利。推动落实党委（党组）国家安全责任制，全年共排查研判各类信息80余条，报送国安情报信息36篇、月度分险研判9篇。
5	抓好主体办、信息服务工作	进一步清理规范党委主体责任事项，定期对区各级党委、党组落实主体责任情况督查检查。	持续强化信息服务工作，全年编辑报送各类党委信息180余篇，被市委采用50余篇，较好地履行了以文辅政的职责。
6	抓好机要保密档案工作	(1)完成对全区20家单位落实保密工作责任制情况督促检查。针对境外非法组织对卫生系统疫情信息的攻击和窃取活动，开展了专项检查。(2)完成中央、省、市与我区密码通信工作，全年未发生失泄密事件。	(1)完成全区1154台安可国产计算机的更换工作，超额完成市级目标。(2)根据工作需要，更新了档案制度，全年共完成档案数字化处理32.5万幅面，全年利用档案150人次，3500件次。2020年办公室机关档案工作目标管理被认定为“省特级”。

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) 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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）一般行政管理事务（项）事业运行（项）

2. 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

3. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）财政对工伤保险基金的补助（项）财政对生育保险基金的补助（项）

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事业单位医疗（项）公务员单位医疗（项）

5. 农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

(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。

(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。

（五）“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。

（六）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：84850355