

2019 年度汉南区人大常委会办公室 部门决算

2020 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 汉南区人大常委会办公室概况

- 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 汉南区人大常委会办公室 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 汉南区人大常委会办公室 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

第一部分 汉南区人大常委会办公室概况

一、部门主要职能

（一）筹备召开区人民代表大会会议。服务常委会听取和审议区人民政府、区人大常委会、区人民法院和区人民检察院工作报告，审查和批准国民经济和社会发展规划、财政预决算报告，人事任免事项。

（二）为区人大常委会、主任会议提供服务和保障。常委会全年召开7次会议，20次左右主任会议，听取和审议全区重大事项，监督“一府一委两院”依法行政和公正司法，保证国家法律法规和人代会各项决议的贯彻执行，依法行使人代会闭会期间的各项权利。

（三）服务常委会组织好调研、视察、检查。协调人大常委会各工作委员会围绕常委会议题、经济建设中的重点和难点以及人民群众关心的热点问题开展调查研究、组织好人大代表视察活动，提供调研材料，确定中心发言人。

（四）服务常委会加强代表工作。组织好闭会期间代表履职活动，对人大代表进行提升能力的培训，向代表通报全区发展情况，拓宽代表知情知政渠道，坚持和完善接待、联系、走访代表制度，督办人大议案和代表建议，认真做好人大代表和人民群众的来信来访工作。

（五）服务常委会开展执法检查。上下联动对有关法律法规开展执法检查，发现问题，督促整改，促进部门相关工作落实。

（六）服务常委会开展专题询问。区人大常委会选择经济城市民生问题开展专题询问，激发干部干事创业热情，增强工作紧迫感和工作责任心，促进政府相关工作，使改革开放的成果惠及百姓。根据主任会议的决定成立专题调查组对有关问题进行调查并汇报调查结果。

（七）服务人大及其常委会行使重大事项的决定权。对涉及全区重大事项，如国民经济发展计划、财政预决算、城市发展总体规划及有关民生等重大事项进行审议、调研，征求修改意见，起草决议草案，通过相应的决议，加快推进车都高质量发展。

（八）服务常委会依法进行人事任免。对“一府两院”提请任命的人员，依照法定程序，组成考核公示和法律知识考试，向宪法宣誓，作供职报告，常委会组成人员作是否赞成的无记名表决。加强对受任干部监督，适时组织工作评议。依法行使任免权，提高干部质量和任用标准。

（九）加强机关自身建设。打铁还须自身硬，不断加强对机关人员的教育培养，扎实开展“三提升”工程，落实两个责任，长期抓好作风建设。抓好机关组织建设、作风建设、制度建设和廉政建设，创建学习创新、廉洁高效、依法办事、亲民务实机关，造就一支政治可靠、素质过硬，作风顽强，能打硬仗的干部队伍。

(十) 服务常委会做好工委（区委）交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，汉南区人大常委会办公室部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成，无下属二级单位。

三、部门人员构成

汉南区人大常委会办公室总编制人数 24 人，其中：行政编制 24 人（含工勤 6 人）。在职实有人数 24 人，其中：行政 24 人（含工勤 6 人）。

离退休人员 17 人，其中：离休 0 人，退休 17 人。

第二部分 汉南区人大常委会办公室
2019年度部门决算表

2019年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市汉南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	1,155.40	一、一般公共服务支出	28	861.43
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		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	150.56
	9		九、卫生健康支出	36	44.30
	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	99.12
	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	
本年收入合计	24	1,155.40	本年支出合计	51	1,155.41
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		年末结转和结余	53	
总计	27	1,155.40	总计	54	1,155.41

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：武汉市汉南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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次 合计	1,155.41	1,155.41					
201		一般公共服务支出	861.44	861.44					
20101		人大事务	861.44	861.44					
2010101		行政运行	638.59	638.59					
2010102		一般行政管理事务	31.41	31.41					
2010103		机关服务	23.95	23.95					
2010104		人大会议	69.75	69.75					
2010106		人大监督	20.34	20.34					
2010108		代表工作	18.58	18.58					
2010199		其他人大事务支出	58.82	58.82					
208		社会保障和就业支出	150.55	150.55					
20805		行政事业单位离退休	107.60	107.60					
2080501		归口管理的行政单位离退休	49.00	49.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.89	48.89					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.71	9.71					
20808		抚恤	41.27	41.27					
2080801		死亡抚恤	41.27	41.27					
20899		其他社会保障和就业支出	1.68	1.68					
2089901		其他社会保障和就业支出	1.68	1.68					
210		卫生健康支出	44.30	44.30					
21011		行政事业单位医疗	44.30	44.30					
2101101		行政单位医疗	23.60	23.60					
2101103		公务员医疗补助	20.70	20.70					
221		住房保障支出	99.12	99.12					
22102		住房改革支出	99.12	99.12					
2210201		住房公积金	82.75	82.75					
2210202		提租补贴	16.37	16.37					

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：武汉市汉南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	1,155.41	1,015.70	139.71			
201			一般公共服务支出	861.44	721.73	139.71			
20101			人大事务	861.44	721.73	139.71			
2010101			行政运行	638.59	638.59				
2010102			一般行政管理事务	31.41	31.41				
2010103			机关服务	23.95	3.10	20.85			
2010104			人大会议	69.75		69.75			
2010106			人大监督	20.34		20.34			
2010108			代表工作	18.58		18.58			
2010199			其他人大事务支出	58.82	48.63	10.19			
208			社会保障和就业支出	150.55	150.55				
20805			行政事业单位离退休	107.60	107.60				
2080501			归口管理的行政单位离退休	49.00	49.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.89	48.89				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.71	9.71				
20808			抚恤	41.27	41.27				
2080801			死亡抚恤	41.27	41.27				
20899			其他社会保障和就业支出	1.68	1.68				
2089901			其他社会保障和就业支出	1.68	1.68				
210			卫生健康支出	44.30	44.30				
21011			行政事业单位医疗	44.30	44.30				
2101101			行政单位医疗	23.60	23.60				
2101103			公务员医疗补助	20.70	20.70				
221			住房保障支出	99.12	99.12				
22102			住房改革支出	99.12	99.12				
2210201			住房公积金	82.75	82.75				
2210202			提租补贴	16.37	16.37				

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：武汉市汉南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		
					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	1,155.40	一、一般公共服务支出	30	861.43	861.43	
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	150.56	150.56	
	9		九、卫生健康支出	38	44.30	44.30	
	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	99.12	99.12	
	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			
本年收入合计	24	1,155.40	本年支出合计	53	1,155.41	1,155.41	
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			
总计	29	1,155.40	总计	58	1,155.41	1,155.41	

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）

部门：武汉市汉南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	1	2	3
栏次			1	2	3
合计			1,155.41	1,015.70	139.71
201	一般公共服务支出		861.44	721.73	139.71
20101	人大事务		861.44	721.73	139.71
2010101	行政运行		638.59	638.59	
2010102	一般行政管理事务		31.41	31.41	
2010103	机关服务		23.95	3.10	20.85
2010104	人大会议		69.75		69.75
2010106	人大监督		20.34		20.34
2010108	代表工作		18.58		18.58
2010199	其他人大事务支出		58.82	48.63	10.19
208	社会保障和就业支出		150.55	150.55	
20805	行政事业单位离退休		107.60	107.60	
2080501	归口管理的行政单位离退休		49.00	49.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		48.89	48.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		9.71	9.71	
20808	抚恤		41.27	41.27	
2080801	死亡抚恤		41.27	41.27	
20899	其他社会保障和就业支出		1.68	1.68	
2089901	其他社会保障和就业支出		1.68	1.68	
210	卫生健康支出		44.30	44.30	
21011	行政事业单位医疗		44.30	44.30	
2101101	行政单位医疗		23.60	23.60	
2101103	公务员医疗补助		20.70	20.70	
221	住房保障支出		99.12	99.12	
22102	住房改革支出		99.12	99.12	
2210201	住房公积金		82.75	82.75	
2210202	提租补贴		16.37	16.37	

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）

部门：武汉市汉南区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

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	811.73	302	商品和服务支出	113.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	138.45	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	167.30	30202	印刷费		310	资本性支出	0.56
30103	奖金	318.65	30203	咨询费	6.00	31002	办公设备购置	0.56
30106	伙食补助费		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费	48.89	30206	电费		31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费	9.71	30207	邮电费	4.40	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.60	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费	20.70	30209	物业管理费		31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费	1.68	30211	差旅费		31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	82.75	30212	因公出国（境）费用		312	对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	90.27	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	49.00	30217	公务接待费	0.30			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	41.27	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	18.61			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	20.71			
30308	助学金		30228	工会经费	2.36			
30309	奖励金		30229	福利费	9.58			
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费	8.18			
			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	43.00			
	人员经费合计	902.00		公用经费合计				113.70

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：武汉市汉南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
14.00		14.00		14.00		8.48		8.18		8.18	0.30

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：武汉市汉南区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						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。

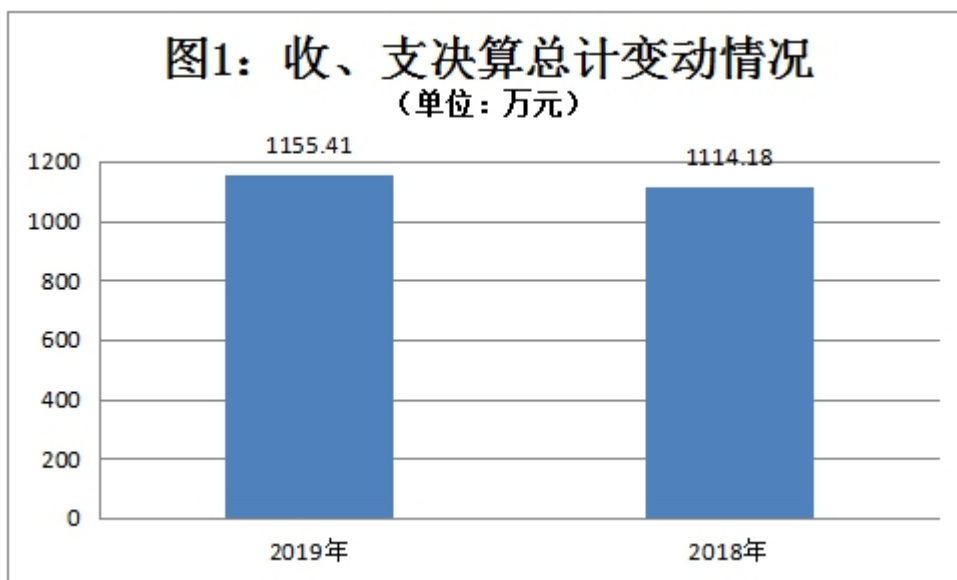
6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

说明：本单位 2019 年度无政府性基金收入和相关支出。

第三部分 汉南区人大常委会办公室 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

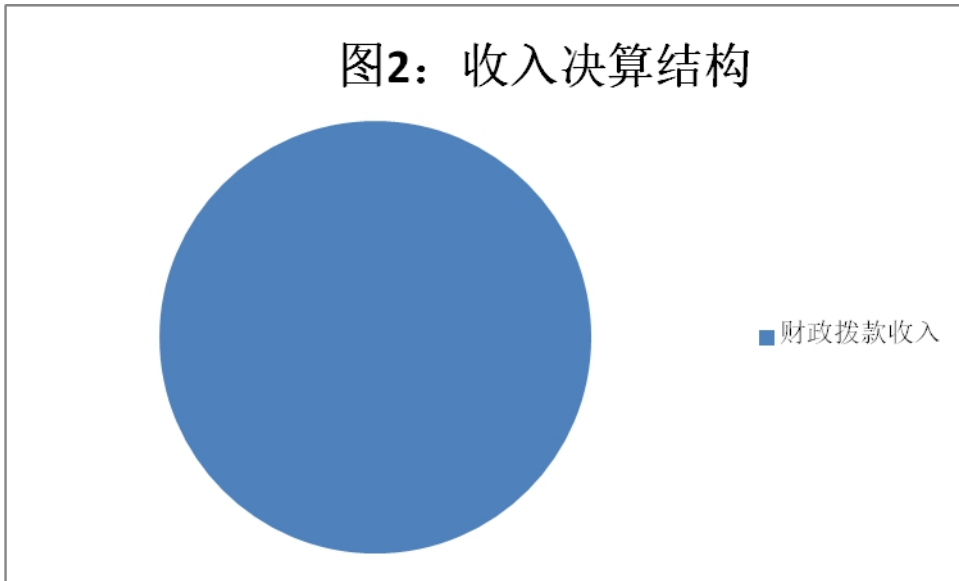
2019 年度收、支总计 1,155.41 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 41.23 万元，增长 3.7%，主要原因是 2019 年增加 2 笔死亡一次性抚恤支出。



二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 1,155.41 万元。其中：财政拨款收入 1,155.41 万元，占本年收入 100.00%。

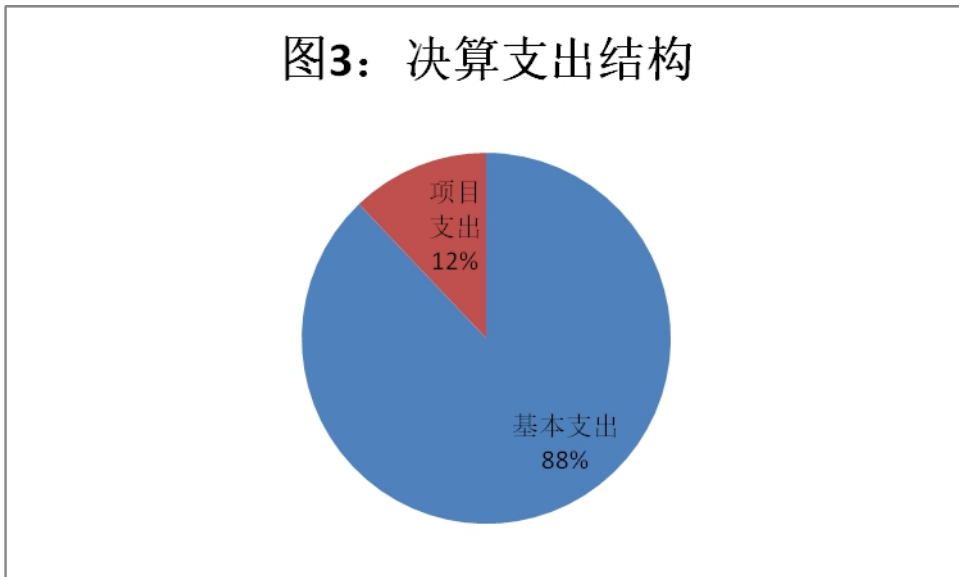
图2：收入决算结构



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 1,155.41 万元。其中：基本支出 1,015.70 万元，占本年支出 87.91%；项目支出 139.71 万元，占本年支出 12.09%。

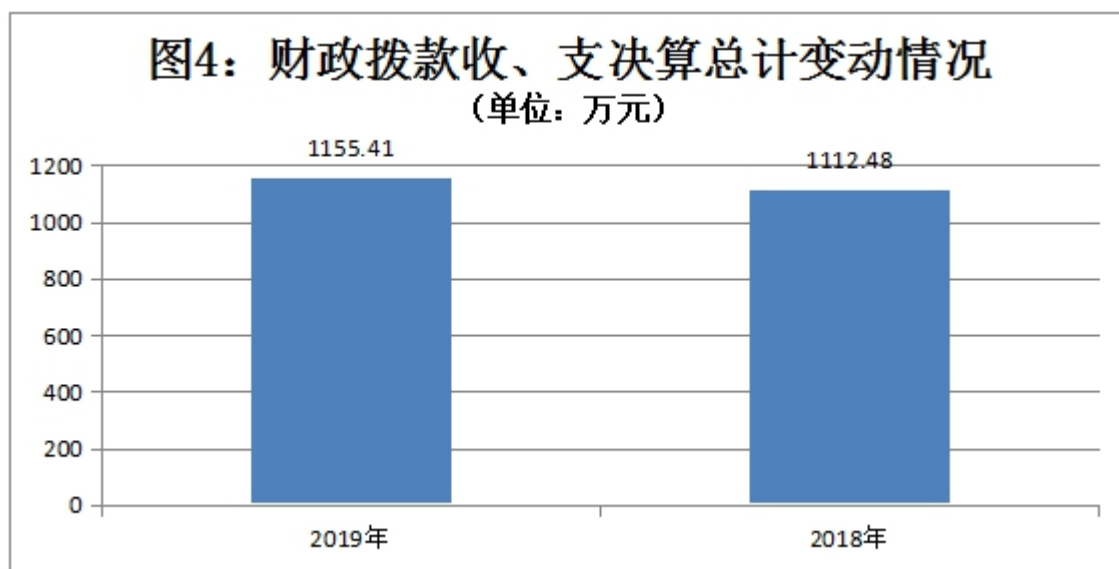
图3：决算支出结构



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 1,155.41 万元。与 2018 年相

比，财政拨款收、支总计各增加 42.93 万元，增长 3.86%。主要原因是自然性增长。



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 1,155.41 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 42.93 万元，增长 3.86%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 1,155.41 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 861.43 万元，占 74.56%；社会保障和就业(类)支出 150.56 万元，占 13.03%；卫生健康(类)支出 44.30 万元，占 3.83%；住房保障(类)支出 99.12 万元，占 8.58%。

(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1,252.76万元，支出决算为1,155.41万元，完成年初预算的92.23%。其中：基本支出1,015.70万元，项目支出139.71万元。项目支出主要用于项目支出主要用于人大会议69.75万元，召开区九届人大四次会议和2019年常委会等，圆满完成人大“三会”任务；开展老干活动、机关事务支出20.85万元，主要是保障老干活动开展和机关正常运转等；开展代表活动支出18.58万元；开展监督工作支出20.34万元。

1.一般公共服务支出（类）。年初预算为1,023.38万元，支出决算为861.43万元，完成年初预算的84.17%，主要原因是2019年有1人退休，其预算已按在职全年安排。

2.社会保障和就业支出（类）。年初预算为72.90万元，支出决算为150.56万元，完成年初预算的206.53%，主要原因是2019年本单位拨付2笔离退休人员抚恤费。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）。年初预算为62.07万元，支出决算为44.30万元，完成年初预算的71.37%，主要2019年行政事业单位医疗保险基数调整。

4.住房保障支出（类）。年度预算为95.13万元，支出决算为91.34万元，完成年度预算的96.02%。

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年度一般公共预算财政拨款基本支出1,015.70万元，其中，人员经费902.00万元，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、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、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 113.70 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、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。

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

汉南区人大常委会办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括汉南区人大常委会办公室本级，无下属个行政单位和事业单位。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 14.00 万元，支出决算为 8.48 万元，完成年初预算的 60.57%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 8.18 万元，完成年初预算的 58.43%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元。本年度未购置（更新）公务

用车，年末公务用车保有量 5 辆。

(2) 公务用车运行费 8.18 万元，完成年初预算的 58.43%，比年初预算减少 5.82 万元，其中：燃料费 2 万元；维修费 2.82 万元；过桥过路费 0.06 万元；保险费 3.14 万元；其他 0.16 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0.3 万元，比年初预算增加 0.3 万元，主要原因是以前年度相关经费支出较少，结合压缩“三公”经费的要求，2019 年末编制相关预算。主要用于接待外地人大。

2019 年 汉南区人大常委会办公室 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.3 万元。主要用于其他地方人大接待活动 0.3 万元，3 批次 37 人次(其中：陪同 9 人次)。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年增加 0.69 万元，增长 8.8%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加 0.64 万元，增长 8.43%，公务接待支出决算增加 0.05 万元，增长 20%。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是公务用车均已超过使用年限，维修保养较为频繁，公务接待费支出决算增加的主要原因是地方人大学习交流。

八、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 4 个，资金 139.71 万元。从绩效评价情况来看，2019 年度部门绩效目标设立合理，指标清晰、可衡量、细化分解，进一步强化了财政资金使用责任，

实现花钱必问效，无效必问责，提高财政资金使用效益，避免财政资金闲置。

（二）绩效自评结果

我单位今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

1. 人大代表项目绩效自评综述：项目全年预算数为 22.8 万元，执行数为 18.58 万元，完成预算的 81.5%。主要产出和效果：一是组织代表培训；二是组织代表视察。发现的问题及原因：受部分因素影响，项目支出进度较慢。下一步改进措施：加快项目支出进度，提高代表经费使用效益。

2. 人大会议经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 70 万元，执行数为 69.75 万元，完成预算的 99%。主要用于召开区九届人大四次会议和 2019 年常委会、主任会议等。

3. 人大调研、监督经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 23 万元，执行数为 23 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是组织常委会各类调研和监督活动；二是搭建预算联网监督平台。

4. 其他机关事务经费项目自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 28.38 万元，完成预算的 94.6%。主要产出和效果：一是用于机关服务，改善办公环境；二是开展老干活动。

（项目支出绩效自评表见附件）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度汉南区人大常委会办公室(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出113.69万元，比2018年增加4.69万元，增长4.1%，与上年基本持平。

（二）政府采购支出情况

2019年度汉南区人大常委会办公室政府采购支出总额19.51万元，其中：政府采购货物支出0.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出18.95万元。授予中小企业合同金额19.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额17.51万元，占政府采购支出总额的89.75%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，汉南区人大常委会办公室共有车辆5辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车4辆。无单位价值50万元（含）以上通用设备和单价100万元（含）以上专用设备。

第四部分 2019 年重点工作完成情况

一、规范高效，扎实做好“三会”服务保障工作

服务“三会”是常委会办公室的基本职责，既要当好参谋助手、搞好服务协调，又要发挥联系上下、协调左右的中枢作用。一年来，办公室始终高站位、高品质、高效能，截至目前，已成功筹备召开了区九届人大四次会议、7次常委会和21次主任会议，并组织服务了市十四届人大四次会议汉南代表团活动，圆满完成了各项会议目标任务。

精心筹备，切实提高人代会会议质量。办公室克服了时间紧、人数少、任务重等困难，制发了40余项材料，紧张有序地筹备了3次全体会议、4次主席团会议等，合理安排了近350名参会人员后勤保障服务工作，确保了大会各项议程圆满完成。

统筹兼顾，切实提高常委会审议监督水平。办公室紧紧围绕常委会的中心工作，认真做好常委会审议监督各个环节的具体工作，扎实开展会前准备、高度重视会中审议质量、狠抓会后审议意见跟踪督办。在完成历年法定议题的基础上，还服务常委会听取和审议了全区法制宣传教育“七五”规划实施情况中期评估情况、排灌泵站等水利设施建后管理和使用情况、食品安全工作、水污染防治工作、扫黑除恶专项斗争、行政事业单位国有资产管

理等议题，为促推全区经济社会高质量发展打下了坚实的基础。

加强协调，切实提高主任会议效率。办公室充分发挥职能作用，及时搜集主任会议议题，制发主任会议议题单，保障了主任会议有条不紊、高效运行，为主任会议处理日常事务奠定了扎实基础。一年来，办公室加强与各专（工）委协调配合，服务常委会主任会议听取了区政府关于2019年政府投资计划安排情况的报告、关于纱帽地区城市规划编制实施及周边地区整村集并的报告、关于区人民医院改革情况的报告和关于恒大智能温室项目和现代化农业科技园项目建设情况的报告以及区法院关于发挥审判职能保障民营经济发展工作报告、区检察院关于生态环境和资源保护公益诉讼检察监督工作报告等，圆满地完成了常委会工作要点任务。

二、积极配合，认真履行常委会重点工作协调职责

积极协调配合各专（工）委完成常委会工作要点分解任务，统筹安排各种会议和活动的保障工作，主动参与各类视察和调研活动。

依法组织开展各类执法检查。执法检查是人大对法律法规实施情况进行检查监督的一种主要形式和重要工作。一年来，办公室与各专（工）委协调配合，围绕人民群众关心的农业、文化、公共交通等领域，配合全国人大开展《中华人民共和国渔业法》实

施情况检查、配合省市人大完成了《湖北省动物防疫条例》《中华人民共和国种子法》《武汉市非物质文化遗产保护条例》《武汉市城市公共客运交通管理条例》等检查，有力有效保障了各类法律法规在我区贯彻落实，赢得了各级检查工作组的好评。

积极组织专题询问回应社会关切。年初，根据常委会工作要点安排，选择了社会各界关心的营商环境作为询问主题。为此，办公室迅速组织成立了营商环境专题询问组和工作专班，专班抽调了财经委、法制委及办公室部分同志组成。从6月上旬起，专班成员历时2个月，深入全区35家已投产企业，认真听取企业在营商环境方面意见和建议，共搜集问题100余条，并协助企业及时解决了宁康园社区交通出行问题。目前，办公室已按实施方案完成调研、对接部门等，计划于11月下旬召开常委会进行专题询问，以“一问一答”的方式回应企业关切，服务常委会进一步督促全区营商环境优化。

三、从严从实，高质量推进主题教育落实见效

今年6月底，区人大常委会党组及机关正式启动了“不忘初心 牢记使命”主题教育，办公室认真研究、精心准备，成立了两个领导小组及办公室，分别制定了党组主题教育总体方案和机关主题教育实施方案，对具体工作作出部署安排，明确了什么时候做、怎么做、做到什么程度，一目了然，确保主题教育能够较

好落实。

注重学习教育，确保思想认识到位。办公室组织党组及其机关党员干部全面通读“一章两书”，深入学习习近平总书记2次视察湖北和在推动长江经济带发展、中部地区崛起2次座谈会上的重要讲话精神。及时跟进学习习近平总书记在中央政治局第十五次集体学习、中央和国家机关党的建设工作会议和调研指导内蒙古主题教育等最新讲话精神。联系实际学习习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想、习近平总书记对地方人大及其常委会工作的重要指示精神及栗战书委员长在纪念地方人大设立常委会40周年座谈会上的讲话精神等。

注重对标对表，确保检视问题到位。办公室广泛动员党组及其机关党员干部深入调查研究，把问题找准，把根源挖深。先后多次召开座谈会，听取了街道人大工委、机关干部职工和有关单位等对党组领导班子和党组成员个人意见和建议，深入查找了自身存在的差距和不足，按照“六对照、六查找”的要求，领导班子主要围绕政治建设、思想建设、作风建设等方面检视问题，处级以上党员干部个人主要围绕思想建设、政治建设等方面检视问题，进行了深刻的检视反思。

注重立行立改，确保整改落实到位。办公室始终坚持把整改落实贯穿主题教育始终，即知即改、立行立改，以正视问题的自

觉和刀刃向内的勇气，真刀真枪解决问题，确保主题教育在党组和机关取得实效。一是紧扣初心解决重点问题，办公室主动把解决问题与常委会及机关正在做的事结合起来，明确责任主体、工作措施、逐条逐项推进整改落实。二是扎实推进专项整治工作，虽然机关不存在专项整治的相关问题，但本着实事求是的态度，办公室在组织开展各类活动时，严格控制调研视察的陪同人员，不增加基层单位工作负担。三是坚持边学习边整改、边调研边整改，办公室主要负责人坚持立行立改，在机关管理方面，重申了相关制度、加大了正反典型案例教育力度；在机关党建方面，中心组学习更加规范、党员干部个人学习更加自觉、主题教育更加务实。

四、强基固本，着力建设高素质的人大机关

办公室始终将机关能力建设作为做好人大工作的基础，将干部素质提升作为建设人大机关的第一要务，持续强化履职培训，努力营造浓厚学习氛围，积极推动干部交流，全方位促进人大机关干部队伍建设。

加强学习培训。一年来，办公室与相关专（工）委配合，组织开展了多种形式的学习培训。一是加强代表履职培训，始终坚持“请进来、走出去”相结合，邀请专家讲授习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想、人大代表如何履行好

代表职务等；组织代表、人大机关干部外出培训，开拓眼界、明确目标、理清思路，坚定了做好人大工作和履行好代表职务的信心。二是坚持结合区情学习，邀请原开发区管委会副主任李作清教授讲授“招商促开发区（汉南区）发展”专题讲座，进一步增强人大干部的一线意识，为更好促推开发区高质量发展建言献策。三是建立“思想引领、学习在先”机制，组织全体常委会组成人员和全体人大机关干部学习习近平总书记对地方人大及其常委会工作的重要指示，传达学习纪念地方人大设立常委会40周年座谈会精神。

密切内外交流。办公室高度重视学习交流，先后组织外出考察多次，学习安陆市乡村振兴和美丽乡村建设情况，就产业规划、村级发展、农业面源污染治理等方面问题与相关人员进行了互动交流；学习考察硚口区“江城壹号”文化创意产业园，学习交流园区的运行调整、提档升级措施；学习考察江夏区人大常委会办公室管理、财经监督工作、督办议案和代表建议等。同时，还接待了来我区考察的黄石市铁山区人大，共同探讨开发区与行政区一体化发展的特殊区情，两区人大就一体化后的财经监督工作进行了深入交流。此外，办公室还服从全区大局，抽调部分机关干部服务军运会和主题教育专班，展现了人大干部的良好风貌。

狠抓作风建设。办公室以主题教育为契机，狠抓机关管理制度的贯彻执行，进一步完善机关财务、小车管理、督查督办等制

度。加强对机关工作人员正面、反面典型教育，学习人大机关老干支部的先进人物，传导积极向上正能量。深刻剖析出现的反面典型，以案例明法纪、促整改，发挥警示作用。坚决贯彻中央八项规定，力戒形式主义和官僚主义，调研时轻车简从，严格控制陪同人员和随行工作人员人数，要求所有机关干部不打招呼调研、到一线蹲点调研。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	扎实做好“三会”服务保障工作	1、提高人代会会议质量。 2、提高常委会审议监督水平。 3、提高主任会议效率。	好
2	认真履行常委会重点工作协调职责	1、依法组织开展各类执法检查。 2、积极组织专题询问回应社会关切。	好
3	高质量推进主题教育落实见效	1、注重学习教育，确保思想认识到位。 2、注重对标对表，确保检视问题到位。 3、注重立行立改，确保整改落实到位。	好
4	着力建设高素质的人大机关	1、加强学习培训 2、密切内外交流 3、狠抓作风建设	好

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）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。

（三）各支出功能分类科目

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。
2. 一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务（项）。
3. 一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议（项）。
4. 一般公共服务(类)人大事务(款)人大监督（项）。
5. 一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作（项）。
6. 一般公共服务(类)人大事务(款)事业运行（项）。
7. 一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务（项）。
8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。
9. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他医疗保障（项）。
10. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金、提租补贴、购房补贴（项）。

（四）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。

（五）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。

（六）“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。

（七）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。

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	人大代表相关经费							
主管部门	汉南区人大常委会办公室			实施单位	汉南区人大常委会办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	64.8	22.8	18.57955	10	81.50%	9	
	其中：当年财政拨款	64.8	22.8	18.57955	—	81.50%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：组织市区人大代表各类活动 目标 2：搭建代表活动平台			目标 1 完成情况：较好 目标 2 完成情况：较好				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：开展年度活动 5 次以上	5	9	50	50	
			指标 2：					
							
	产出指标	质量指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
	产出指标	时效指标	指标 1：					
			指标 2：					
							

效益指标	成本指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	经济效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	社会效益指标	指标 1: 提高代表履职能力	100%	90%	30	22	进一步组织代表学习,提高履职能力
		指标 2:					
						
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	可持续影响指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
满意度指标	指标 1: 群众满意率	100%	90%	20	18		
	指标 2:						
						
总分				100	90		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	人大调研、监督工作经费							
主管部门	汉南区人大常委会办公室			实施单位	汉南区人大常委会办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40	23.1522	23.1522	10	100.00%	100	
	其中:当年财政拨款	40	23.1522	23.1522	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	组织调研 30 次以上, 各专(工)委完成一篇调研报告			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 各专(工)委完成一篇调研报告	6	7	50	50	
			指标 2:					
							
	产出指标	质量指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	产出指标	时效指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	产出指标	成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
							

效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	社会效益指标	指标 1: 完成各项调研、视察	100%	100%	30	30	
		指标 2:					
						
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	可持续影响指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意率	100%	100%	20	20	
		指标 2:					
						
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	人大会议经费							
主管部门	汉南区人大常委会办公室			实施单位	汉南区人大常委会办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	70	70	69.749	10	99.60%	10	
	其中:当年财政拨款	70	70	69.749	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	召开全区人民代表大会 1 次			完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量 指标	数量 指标	指标 1: 召开全区人民代表大会	1	1	30	30	
			指标 2: 召开常委会	7	9	10	10	
			指标 3: 召开主任会议	20	24	10	10	
	质量 指标	质量 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	时效 指标	时效 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
成		指标 1:						

	本指标	指标 2:					
效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	社会效益指标	指标 1: 通过各项决议、决定	100%	100%	30	30	
		指标 2:					
						
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	可持续影响指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 大会议案、代表建议办理满意率	100%	90%	20	19.5	
		指标 2:					
						
总分					100	99.5	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	其他机关事务经费							
主管部门	汉南区人大常委会办公室			实施单位	汉南区人大常委会办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	28.38	10	94.60%	9.5	
	其中：当年财政拨款	30	30	28.38	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：保障机关正常运转 目标 2：服务老干部 目标 3：做好机关党建工作			目标 1 完成情况：很好 目标 2 完成情况：很好 目标 3 完成情况：很好				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标		指标 1：老干活动次数	3	3	10	10	
			指标 2：党建活动次数	12	12	15	15	
							
	产出指标	质量指标	指标 1：机关运转水平	100%	100%	5	5	
			指标 2：党建活动质量	100%	100%	5	5	
			指标 3：老干活动质量	100%	100%	5	5	
	时效指标		指标 1：党建活动开展及时性	100%	100%	5	4	
			指标 2：老干活动组织及时性	100%	100%	5	5	

	标					
	成本指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	社会效益指标	指标 1: 机关干部满意	100%	100%	15	14	
		指标 2: 老干部满意	100%	100%	15	14	
						
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	可持续影响指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 机关干部群众满意率	100%	100%	10	9	
		指标 2: 老干部活动满意率	100%	100%	10	9	
						
总分					100	95	