2020年度武汉市汉南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 武汉市汉南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 武汉市汉南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 武汉市汉南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 武汉市汉南区人民代表大会常务委员会办公室概况

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计划、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、城市发展总体规划和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“四都”建设和“五个转型”。

（八）服务常委会依法进行人事任免。对“一府一委两院”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，作供职承诺报告，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

从单位构成看，武汉市汉南区人民代表大会常务委员会办公室部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和1个下属二级单位（未独立核算）组成。

三、部门人员构成

武汉市汉南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24人（含工勤6人），事业2人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

第二部分　武汉市汉南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	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	1,150.17	一、一般公共服务支出	31	884.29
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	137.62
	9		九、卫生健康支出	39	44.11
	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	84.15
	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	1,150.17	**本年支出合计**	57	1,150.17
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	1,150.17	**总计**	60	1,150.17

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：武汉市汉南区人民代表大会常务委员会办公室　　单位：万元

项目 / 功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合　　计	**1,150.17**	**1,150.17**					
201			一般公共服务支出	884.27	884.27					
20101			人大事务	884.27	884.27					
2010101			行政运行	703.08	703.08					
2010103			机关服务	28.92	28.92					
2010104			人大会议	61.76	61.76					
2010106			人大监督	18.40	18.40					
2010108			代表工作	32.10	32.10					
2010199			其他人大事务支出	40.01	40.01					
208			社会保障和就业支出	137.61	137.61					
20805			行政事业单位养老支出	114.45	114.45					
2080501			行政单位离退休	68.93	68.93					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.81	41.81					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.71	3.71					
20808			抚恤	21.32	21.32					
2080801			死亡抚恤	21.32	21.32					
20899			其他社会保障和就业支出	1.84	1.84					
2089901			其他社会保障和就业支出	1.84	1.84					
210			卫生健康支出	44.10	44.10					
21011			行政事业单位医疗	44.10	44.10					
2101101			行政单位医疗	20.05	20.05					
2101103			公务员医疗补助	24.05	24.05					
221			住房保障支出	84.15	84.15					
22102			住房改革支出	84.15	84.15					
2210201			住房公积金	70.39	70.39					
2210202			提租补贴	13.76	13.76					

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：武汉市汉南区人民代表大会常务委员会办公室　　单位：万元

项目 / 功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合　　计	**1,150.17**	**1,008.98**	**141.19**			
201			一般公共服务支出	884.27	743.09	141.18			
20101			人大事务	884.27	743.09	141.18			
2010101			行政运行	703.08	703.08				
2010103			机关服务	28.92		28.92			
2010104			人大会议	61.76		61.76			
2010106			人大监督	18.40		18.40			
2010108			代表工作	32.10		32.10			
2010199			其他人大事务支出	40.01	40.01				
208			社会保障和就业支出	137.61	137.61				
20805			行政事业单位养老支出	114.45	114.45				
2080501			行政单位离退休	68.93	68.93				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.81	41.81				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.71	3.71				
20808			抚恤	21.32	21.32				
2080801			死亡抚恤	21.32	21.32				
20899			其他社会保障和就业支出	1.84	1.84				
2089901			其他社会保障和就业支出	1.84	1.84				
210			卫生健康支出	44.10	44.10				
21011			行政事业单位医疗	44.10	44.10				
2101101			行政单位医疗	20.05	20.05				
2101103			公务员医疗补助	24.05	24.05				
221			住房保障支出	84.15	84.15				
22102			住房改革支出	84.15	84.15				
2210201			住房公积金	70.39	70.39				
2210202			提租补贴	13.76	13.76				

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	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	1,150.17	一、一般公共服务支出	33	884.29	884.29		
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	137.62	137.62		
	9		九、卫生健康支出	41	44.11	44.11		
	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	84.15	84.15		
	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	1,150.17	**本年支出合计**	59	1,150.17	1,150.17		
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	1,150.17	总计	64	1,150.17	1,150.17		

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	栏次	1	2	3
			合计	**1,150.17**	**1,008.98**	**141.19**
201			一般公共服务支出	884.27	743.09	141.18
20101			人大事务	884.27	743.09	141.18
2010101			行政运行	703.08	703.08	
2010103			机关服务	28.92		28.92
2010104			人大会议	61.76		61.76
2010106			人大监督	18.40		18.40
2010108			代表工作	32.10		32.10
2010199			其他人大事务支出	40.01	40.01	
208			社会保障和就业支出	137.61	137.61	
20805			行政事业单位养老支出	114.45	114.45	
2080501			行政单位离退休	68.93	68.93	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.81	41.81	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.71	3.71	
20808			抚恤	21.32	21.32	
2080801			死亡抚恤	21.32	21.32	
20899			其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	
2089901			其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	
210			卫生健康支出	44.10	44.10	
21011			行政事业单位医疗	44.10	44.10	
2101101			行政单位医疗	20.05	20.05	
2101103			公务员医疗补助	24.05	24.05	
221			住房保障支出	84.15	84.15	
22102			住房改革支出	84.15	84.15	
2210201			住房公积金	70.39	70.39	
2210202			提租补贴	13.76	13.76	

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：武汉市汉南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	776.38	302	商品和服务支出	142.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	131.76	30201	办公费	14.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	236.76	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	241.69	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	41.81	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.60	30207	邮电费	4.08	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.05	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	24.05	30209	物业管理费	0.14	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	1.84	30211	差旅费	0.86	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	73.80	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	0.49	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	90.26	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	1.47	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	21.32	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	15.04			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.37			
30308	助学金		30228	工会经费	11.57			
30309	奖励金	1.28	30229	福利费	3.42			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.03			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.52			
30399	其他对个人和家庭的补助	66.18	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	48.15			
人员经费合计		866.63	公用经费合计					142.34

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
16.05	0.00	15.75	0.00	15.75	0.30	10.03		10.03		10.03	

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：武汉市汉南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						

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2020年度无政府性基金收入和相关支出。

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	合计	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。

1栏各行＝（2+3）栏各行。

说明：本单位2020年度无国有资本经营收入和相关支出。

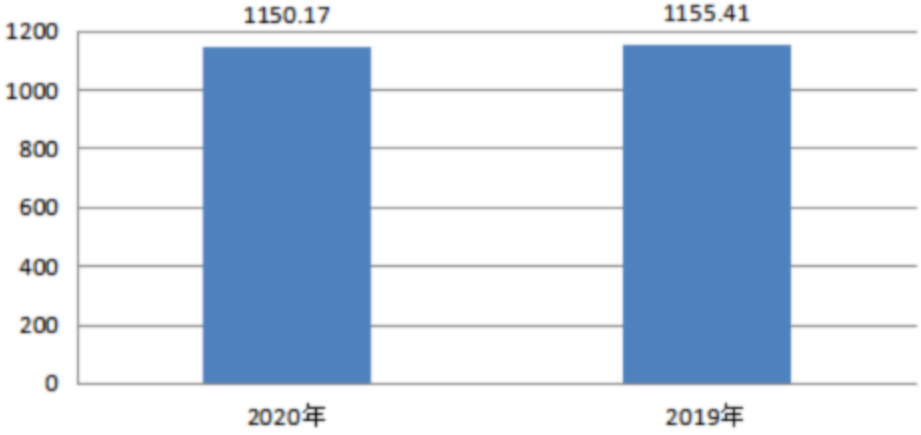
第三部分 武汉市汉南区人民代表大会常务委员会办公室2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1,150.17万元。与2019年度相比，收、支总计各减少5.23万元，下降0.45%，主要原因是按“过紧日子”要求缩减开支。

图1：收、支决算总计变动情况

（单位：万元）



二、收入决算情况说明

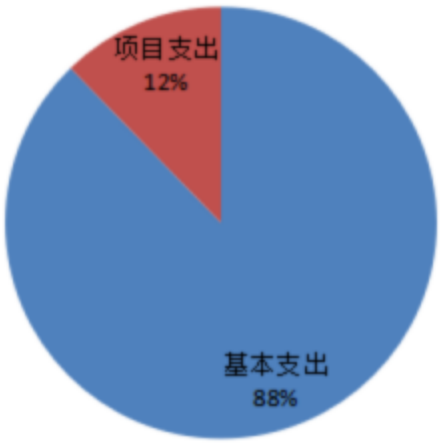
2020年度收入合计1,150.17万元。其中：财政拨款收入1,150.17万元，占本年收入100.00%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1,150.17万元。其中：基本支出1,008.98万元，占本年支出87.72%；项目支出141.19万元，占本年支出12.28%。

图3：决算支出结构



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 1,150.17 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5.23 万元，下降 0.45%。主要原因是按“过紧日子”要求缩减开支。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

（单位：万元）

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 1,150.17 万元，占本年支出合计的 100.00 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 5.24 万元，下降 0.45 %。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1,150.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 884.29 万元，占 76.88 %；社会保障和就

业(类)支出 137.62 万元，占 11.97 %；卫生健康(类)支出 44.11 万元，占 3.84 %；住房保障(类)支出 84.15 万元，占比 7.32 %。

(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 1,272.16 万元，支出决算为 1,150.17 万元，完成年初预算的 90.41%。其中：基本支出 1,008.98 万元，项目支出 141.19 万元。项目支出主要用于人大会议 61.76 万元，召开区九届人大五次会议和 2020 年常委会、主任会议等，圆满完成人大“三会”任务；开展老干活动、机关事务支出 28.92 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 32.10 万元；开展监督工作支出 18.40 万元。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为 962.72 万元，支出决算为 884.29 万元，完成年初预算的 91.85%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是受新冠疫情影响，以及按“过紧日子”要求缩减开支。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为 143.11 万元，支出决算为 137.62 万元，完成年初预算的 96.16%。

3.卫生健康支出(类)。年初预算为79.06万元，支出决算为44.11万元，完成年初预算的55.79%，支出决算数小于年初预算数的主要原因我单位享受公费医疗人员较多。

4.住房保障支出(类)。年初预算为87.27万元，支出决算为84.15万元，完成年初预算的96.42%。

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1,008.98万元，其中，人员经费866.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金、奖励金，其他对个人和家庭的补助；公用经费142.34万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)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、其他交通费用其他商品和服务支出。

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。

武汉市汉南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汉南区人民代表大会常务委员会办公室本级及下属1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16.05万元，支出决算为10.03万元，完成年初预算的62.49%，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10.03万元，完成年初预算的63.68%；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。

(2)公务用车运行费10.03万元，完成年初预算的63.68%，比年初预算减少5.45万元，其中：燃料费4万元；维修费4.34万元；过桥过路费0.14万元；保险费1.42万元；车辆年审费等0.13万元。年末公务用车保有量5辆，截至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。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年度增加1.55万元，增长18.28%，其中：公务用车购置及运行费支出决

算增加1.85万元，增长22.62%,公务接待支出决算减少0.3万元，下降100.00%。公务用车购置及运行费支出决算增加减少的主要原因是公务用车均已超使用年限，维修保养次数较多，公务接待费支出决算减少的主要原因是受新冠疫情影响未发生公务接待事项。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位2020年度无政府性基金收入和相关支出

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2020年度无国有资本经营收入和相关支出。

十、机关运行经费支出情况

2020年度武汉市汉南区人民代表大会常务委员会办公室机关运行经费支出142.34万元，比2019年度增加28.65万元，增长5.20%。主要原因是公务交通补贴纳入机关运行经费核算。

十一、政府采购支出情况

2020年度武汉市汉南区人民代表大会常务委员会办公室政府采购支出总额18.18万元，全部为政府采购服务支出。授予中小

企业合同金额16.18万元，占政府采购支出总额的89%，其中：授予小微企业合同金额14.76万元，占政府采购支出总额的81.19%。

十二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，武汉市汉南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。无单价50万元(含)以上通用设备，无单价100万元(含)以上专用设备。

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(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4个，资金141.19万元，占一般公共预算项目支出总额的12.28%。

(二)部门(单位)整体支出自评结果。

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金1150.17万元，从评价情况来看，2020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。

(三)项目支出自评结果。

我部门(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4个一级项目。

1.人大代表项目绩效自评综述：项目全年预算数为40万元，执行数为32.1万元，完成预算的80.25%。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：受新冠疫情影响，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65万元，执行数为61.76万元，完成预算的95.02%。主要用于召开区九届人大五次会议和2020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30万元，执行数为18.4万元，完成预算的61.33%。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。发现的问题及原因：受新冠疫情影响，项目支出进度较慢。下一步改进措施：加快项目支出进度，提高调研、监督经费使用效益。

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28.92万元，完成预算的96.4%。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。

(四)绩效自评结果应用情况。

我单位结合绩效评价结果，将进一步加强重大项目的事前、事中、事后监督管理，将预算资金安排同项目实施绩效挂钩，提升资金的使用效能。同时，也加强了会计制度与新预算法的相关学习。

（项目支出绩效自评表见附件）

第四部分 2020年重点工作完成情况

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，也是我区历史上极不平凡的一年。区人大常委会办公室在经开区工委（汉南区委）的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九届二中、三中、四中、五中全会精神，围绕全区工作大局，认真履行办公室职责，不断增强政治意识、大局意识、服务意识，充分发挥办公室参谋助手作用，圆满完成全年各项任务，为全区夺取疫情防控和经济社会发展“双胜利”贡献了人大力量。

一、坚持党的领导、坚定制度自信，确保人大工作正确政治方向

坚持不懈抓好理论武装。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想统领人大工作，认真学习贯彻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，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，夯实做好人大工作的思想根基。专题学习《习近平谈治国理政》第三卷，及时传达学习习近平总书记系列重要讲话和重要指示批示精神，引导党员干部学思践悟、深学笃行。掀起学习宣传贯彻党的十九届五中全会精神热潮，把思想和行动统一到全会精神上来，切实用全会精神武装头脑、指导实践、推动工作。

坚定不移贯彻党委决策部署。主动聚焦疫情防控、疫后重振、防汛备汛、积案化解、重点企业和重大建设项目、脱贫攻坚，扎实做好调研、视察、检查、指导、服务等活动的准备工作，全力支持“一府一委两院”依法开展工作，坚决保障工委（区委）重大决策部署落实落细。贯彻工委（区委）关于推动人大工作全覆盖的要求，常态化邀请沌口等三街蔡甸区人大代表、街道工委负责人列席常委会会议、检查督办、调研视察等活动，凝聚共识，汇聚改革发展合力。

二、围绕中心、服务大局，助推疫后重振和高质量发展

服务常委会做好财经监督工作。全面推进预算联网监督工作，在线监督政府“花钱”，支持管委会（区政府）及其财政部门积极应对新冠肺炎疫情冲击。服务常委会听取和审议国有企业国有资产管理情况专项报告、“同级审”及其整改报告以及预算执行、决算、预算调整情况的报告，推动国有资产家底更清、管理更严、效益更高，推动预算审查重点向支出预算和政策拓展，充分发挥审计监督“治已病、防未病”的作用。

全力推动经济疫后复苏。围绕打赢经济保卫战，深入园区、企业摸排情况，宣传复工复产惠企政策，支持管委会（区政府）成立协调组，分类施策、有序推进复工复产。服务主任会议成员调研全区税源和财政收入组织情况，关注疫后一揽子政策落实落

地，推动修复经济生态和涵养财源。组织听取招商引资情况、工业经济运行情况汇报，支持相关部门坚定信心、承压奋进。全区招商引资成果丰硕，主要经济指标强劲回升。主任会议成员常年包保，推进吉利路特斯、供销e家等7个重点项目，持续推动项目建设。全年跟踪服务可口可乐、麦克维尔等14家重点企业，帮助企业提振精神、解决问题、达产稳产。

聚力共绘“十四五”蓝图。服务常委会听取和审议全区计划执行情况等工作报告，支持管委会（区政府）查短板、补弱项，推动“十三五”规划圆满收官，为“十四五”规划编制奠定良好基础。坚持问计于民，做好园区、部门、街道、企业、人大代表中专题调研的准备工作，集民意、聚民智，收集延伸汽车产业价值链、深化校企合作、优化公共卫生医疗体系等40余条建议，为谋准谋实“十四五”发展蓝图贡献了人大智慧。

三、优化服务、激发活力，推进代表履职走深走实

以代表工作室为依托，做强阵地功能。扎实推进代表工作室“三化”建设，精心打造特色“代表之家”。坚持建设标准化，按照“有标识牌、有规章制度、有工作流程、有履职档案、有活动记录、有信息公示”的标准，进一步加强代表工作室建设。坚持工作规范化，实行窗口接待平台、网络媒介平台、联络员平台“三大平台”互补和代表接访、代表走访、代表约访、代表回访“四访工作”联通机制，加深代表与选民联系，畅通民意诉求表达渠

道。坚持服务优质化，建成智能化社区代表工作站2个，优化选址和工作环境，打通代表服务社区、选民的“最后一百米”。

以“三进”活动为主线，擦亮代表活动品牌。全区158名省市区人大代表，紧紧围绕疫情防控、复工复产复市、保障基本民生等中心和重点工作，进企业、进社区（村）、进选举单位，不搞形式，不走过场，听民意、汇民智、解民忧。全年形成综合性建议36条，及时提交管委会（区政府）研究处理，一批事关民生与发展的紧急事、难办事妥善解决。扎实开展“我为经开（汉南）发展献计策”、半年走访、述职述评等活动，加强代表学习交流，广泛宣传代表履职典型事迹，代表履职更积极，联系群众更紧密，代表活动更活跃。

以代表满意为标准，提升议案建议督办实效。用好“督、会、催、促”四字诀，扎实推动议案建议办理工作。一是领衔“督”，实行主任会议成员领衔督办议案、各专（工）委领衔督办重点建议的工作机制，管委会（区政府）领导领衔包案，增强办理工作组织保障。二是联合“会”，开展“办理工作面对面”活动，各承办单位主要领导汇报办理工作情况，与代表现场交流互动，共同推动办理工作。三是跟踪“催”，及时了解和掌握办理工作进展，按月进行汇总分析，下发督查通报，督促承办单位整改落实。四是测评“促”，认真组织满意度测评，对不满意的责成承办单位重新办理。区九届人大四次会议2件议案（含续案1件）、71条建议得到较好办理。

四、众志成城、共克时艰，在抗疫防汛一线展现人大担当

全员全心全力投入疫情防控阻击战。疫情发生后，机关干部、各级人大代表踊跃抗疫，以实际行动践行“一切为了人民”的庄严承诺。主任会议成员充分发挥示范引领作用，带头深入方舱医院、隔离点、康复驿站；各专（工）委、街道工委及机关干部尽职尽责、坚守岗位，火速支援隔离点、社区疫情防控、境外返汉专班；全区各级人大代表发挥行业优势和模范作用，敢于担当、勇于奉献，带头捐款捐物、值班值守、复工复产，158名代表合计捐款捐物总价值约1500万元，汇聚起人大抗疫的强大力量。一批代表受到市区表彰。

全面督导全程参与防汛备汛工作。汛情就是命令，汛前，常委会现场查看长江大堤、通顺河堤整险加固和马影河、解放河等清淤情况，调研全区泵站、沟渠等重要排涝设施建设、维修进展，提出意见建议。管委会（区政府）及其水务和湖泊局未雨绸缪、提前谋划，扎实做好各项工作，为安全度汛奠定了坚实基础。大汛来临，主任会议成员深入田间地头、低洼地带及隐患地带查看灾情，助力农业生产自救、恢复重建。常委会及各专（工）委分片督查防汛工作，机关干部轮流上阵、巡堤查险，全区代表以各种形式参与抗洪救灾，共同筑牢防汛“安全屏障”。

五、淬炼内功、优化作风，不断提升人大工作水平

强化政治引领。坚持把不忘初心、牢记使命作为必修课、常修课，推动支部主题党日、“六点课堂”、集中学习常态化，引导

机关党员干部锤炼党性，将思想和行动统一到工委（区委）决策部署上来，统一到疫情防控和疫后重振上来，统一到为人民群众服务上来，切实提高政治本领、强化政治担当。自觉接受巡察“政治体检”，思想上高度重视，行动上积极配合，立行立改、真改实改。

加强组织建设。深入贯彻落实武汉市区人大街道工作条例，推动街道人大工作制度化、规范化建设。工委（区委）高度重视人大机关党的建设，组建人大机关党组。机关党组切实履行从严治党主体责任，强化党员干部教育管理。选派优秀年轻干部到结对社区挂职，机关党员干部常态化下沉社区，助力基层治理能力提升。加大干部培训、交流、提拔力度，营造良好干事创业氛围。

深化作风建设。坚持改进文风会风，力戒形式主义、官僚主义，把更多精力放到重点工作的推进上。紧扣中心工作，聚焦重点问题，深入一线走访、座谈，着力摸实情、献实策、求实效。引导党员干部勤俭节约、反对浪费，培育文明用餐新时尚。务实推进捞子湖村脱贫帮扶，协助做好脱贫攻坚迎检验收工作。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	坚持党的领导、坚定制度自信，确保人大工作正确政治方向	坚持不懈抓好理论武装；坚定不移贯彻党委决策部署。	好

2	围绕中心、服务大局，助推疫后重振和高质量发展	服务常委会做好财经监督工作；全力推动经济疫后复苏；聚力共绘“十四五”蓝图。	好
3	优化服务、激发活力，推进代表履职走深走实	以代表工作室为依托，做强阵地功能；以“三进”活动为主线，擦亮代表活动品牌；以代表满意为标准，提升议案建议督办实效	好
4	众志成城、共克时艰，在抗疫防汛一线展现人大担当	全员全心全力投入疫情防控阻击战；全面督导全程参与防汛备汛工作；	好
5	淬炼内功、优化作风，不断提升人大工作水平	强化政治引领；加强组织建设；深化作风建设。	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。