

2020 年度武汉市硚口区人民代表大会 常务委员会办公室部门决算

2021 年 10 月 28 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区人民代表大会常务委员会机关概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市硚口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 武汉市硚口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
- 预算绩效情况说明
- 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 武汉市硚口区人民代表大会常务委员会机关概况

一、部门主要职能

1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行，保证国家计划和国家预算的执行；

2、审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算以及它们执行情况的报告；

3、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

4、选举本级人民代表大会常务委员会的组成人员；

5、选举区长、副区长；

6、选举本级人民法院院长和人民检察院检察长；选出的人民检察院检察长，须报经上一级人民检察院检察长提请该级人民代表大会常务委员会批准；

7、选举上一级人民代表大会代表；

8、听取和审查本级人民代表大会常务委员会的工作报告；

9、听取和审查本级人民政府和人民法院、人民检察院的工作报告；

10、改变或者撤销本级人民代表大会常务委员会的不适当的决议；

11、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

12、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

13、保护各种经济组织的合法权益；

14、保障少数民族的权利；

15、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市硚口区人民代表大会常务委员会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。其中：行政单位 1 个。

三、部门人员构成

武汉市硚口区人民代表大会常务委员会办公室总编制人数 24 人，其中：行政编制 24 人。在职实有人数 28 人，其中：行政 28 人。

离退休人员 58 人，其中：离休 2 人，退休 56 人。

第二部分 武汉市硚口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：武汉市硚口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	1,573.24	一、一般公共服务支出	31	1,293.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	0.00
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	90.14
	9		九、卫生健康支出	39	86.98
	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	102.16
	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	1,573.24	本年支出合计	57	1,573.24
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	1,573.24	总计	60	1,573.24

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：武汉市硚口区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项目			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	附属单位收入	其他收入
功能分类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,573.24	1,573.24					
201			一般公共服务支出	1,293.96	1,293.96					
20101			人大事务	1,293.96	1,293.96					
2010101			行政运行	1,081.98	1,081.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102			一般行政管理事务	133.54	133.54					
2010104			人大会议	14.30	14.30					
2010107			人大代表履职能力提升	8.67	8.67					
2010108			代表工作	55.47	55.47					
208			社会保障和就业支出	90.14	90.14					
20805			行政事业单位养老支出	90.14	90.14					
2080501			行政单位离退休	31.50	31.50					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.64	58.64					
210			卫生健康支出	86.98	86.98					
21004			公共卫生	6.30	6.30					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	6.30	6.30					
21011			行政事业单位医疗	80.68	80.68					
2101101			行政单位医疗	18.02	18.02					
2101103			公务员医疗补助	62.66	62.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	102.16	102.16					
22102			住房改革支出	102.16	102.16					
2210201			住房公积金	81.56	81.56					
2210202			提租补贴	20.60	20.60					

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：武汉市硚口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	1	2	3	4	5	6
		合计	1,573.24	1,354.96	218.28			
201		一般公共服务支出	1,293.96	1,081.98	211.98			
20101		人大事务	1,293.96	1,081.98	211.98			
2010101		行政运行	1,081.98	1,081.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102		一般行政管理事务	133.54		133.54			
2010104		人大会议	14.30		14.30			
2010107		人大代表履职能力提升	8.67		8.67			
2010108		代表工作	55.47		55.47			
208		社会保障和就业支出	90.14	90.14				
20805		行政事业单位养老支出	90.14	90.14				
2080501		行政单位离退休	31.50	31.50				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.64	58.64				
210		卫生健康支出	86.98	80.68	6.30			
21004		公共卫生	6.30		6.30			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	6.30		6.30			
21011		行政事业单位医疗	80.68	80.68				
2101101		行政单位医疗	18.02	18.02				
2101103		公务员医疗补助	62.66	62.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	102.16	102.16				
22102		住房改革支出	102.16	102.16				
2210201		住房公积金	81.56	81.56				
2210202		提租补贴	20.60	20.60				

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：武汉市硚口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	1,573.24	一、一般公共服务支出	33	1,293.96	1,293.96		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	0.00			
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	90.14	90.14		
	9		九、卫生健康支出	41	86.98	86.98		
	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	102.16	102.16		
	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	1,573.24	本年支出合计	59	1,573.24	1,573.24		
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	1,573.24	总计	64	1,573.24	1,573.24		

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：武汉市硚口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	1,573.24	1,354.96	218.28
201			一般公共服务支出	1,293.96	1,081.98	211.98
20101			人大事务	1,293.96	1,081.98	211.98
2010101			行政运行	1,081.98	1,081.98	0.00
2010102			一般行政管理事务	133.54		133.54
2010104			人大会议	14.30		14.30
2010107			人大代表履职能力提升	8.67		8.67
2010108			代表工作	55.47		55.47
208			社会保障和就业支出	90.14	90.14	
20805			行政事业单位养老支出	90.14	90.14	
2080501			行政单位离退休	31.50	31.50	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.64	58.64	
210			卫生健康支出	86.98	80.68	6.30
21004			公共卫生	6.30		6.30
2100410			突发公共卫生事件应急处理	6.30		6.30
21011			行政事业单位医疗	80.68	80.68	
2101101			行政单位医疗	18.02	18.02	
2101103			公务员医疗补助	62.66	62.66	0.00
221			住房保障支出	102.16	102.16	
22102			住房改革支出	102.16	102.16	
2210201			住房公积金	81.56	81.56	
2210202			提租补贴	20.60	20.60	

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：武汉市硚口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	966.90	302	商品和服务支出	104.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	161.95	30201	办公费	16.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	154.00	30202	印刷费	1.43	30703	国内债务发行费用	0.00
30103	奖金	404.96	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.78	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.92	30206	电费	7.02	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	17.13	30207	邮电费	1.34	31013	公务用车购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.02	30208	取暖费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	37.58	30209	物业管理费	0.94	31021	文物和陈列品购置	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.34	30211	差旅费	0.07	31022	无形资产购置	0.00
30113	住房公积金	82.15	30212	因公出国（境）费用	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.05	312	对企业补助	0.00
30199	其他工资福利支出	36.85	30214	租赁费	0.18	31204	费用补贴	0.00
303	对个人和家庭的补助	283.35	30215	会议费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30301	离休费	43.30	30216	培训费	0.00	399	其他支出	0.00
30302	退休费	195.42	30217	公务接待费	0.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

30303	退职（役） 费	0.00	30218	专用材 料费	0.00			
30304	抚恤金	19.56	30224	被装购 置费	0.00			
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃 料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.39			
30307	医疗费补助	25.07	30227	委托业 务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经 费	12.94			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	19.93			
30310	个人农业生 产补贴	0.00	30231	公务用 车运行维 护费	0.00			
30311	代缴社会保 险费	0.00	30239	其他交 通费用	36.01			
30399	其他对个人 和家庭的补助	0.00	30240	税金及 附加费用	0.00			
			30299	其他商 品和服务 支出	3.46			
人员经费合计		1,250. 25	公用经费合计					104.71

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：武汉市硚口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
3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	3.22	0.09					0.09

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：武汉市硚口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。

本年度本部门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：武汉市硚口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。

本年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 武汉市硚口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 年度收入总计 1573.24 万元，支出总计 1573.24 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 174.34 万元，增加 12.46%，主要原因是日常公用经费政策性调整、项目经费增加。

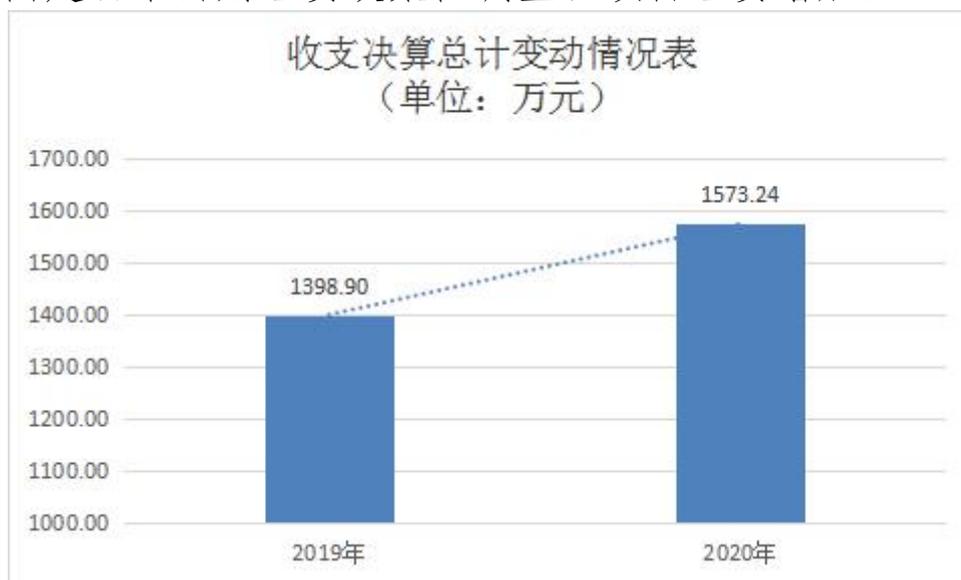


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入合计 1573.24 万元。其中：财政拨款收入 1573.24 万元，占本年收入 100%。

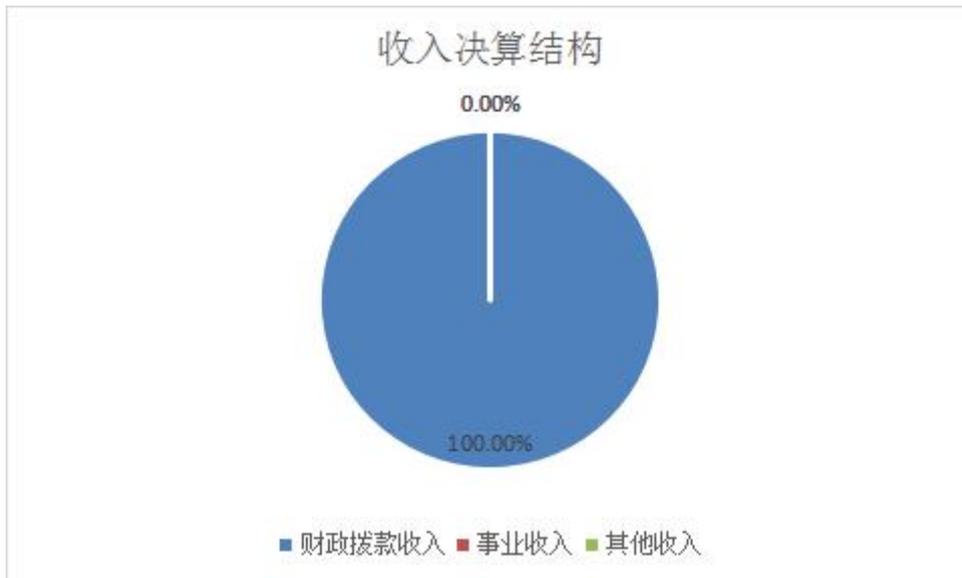


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出合计 1573.24 万元。其中：基本支出 1354.96 万元，占本年支出 86.13%；项目支出 218.28 万元，占本年支出 13.87%。

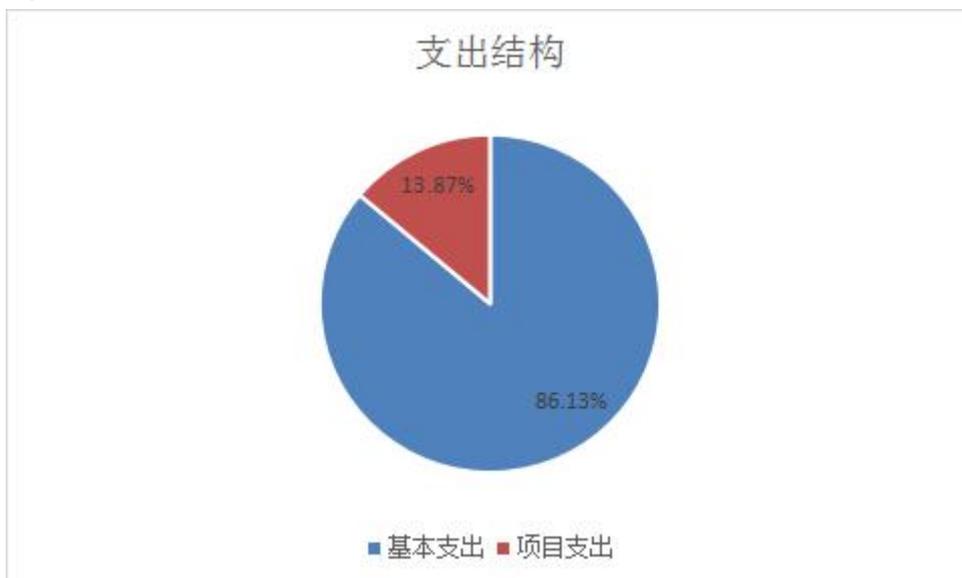


图 3：支出决算结构

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 1573.24 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 174.34 万元，增加 12.46%。主要原

因是日常公用经费政策性调整、项目经费增加。

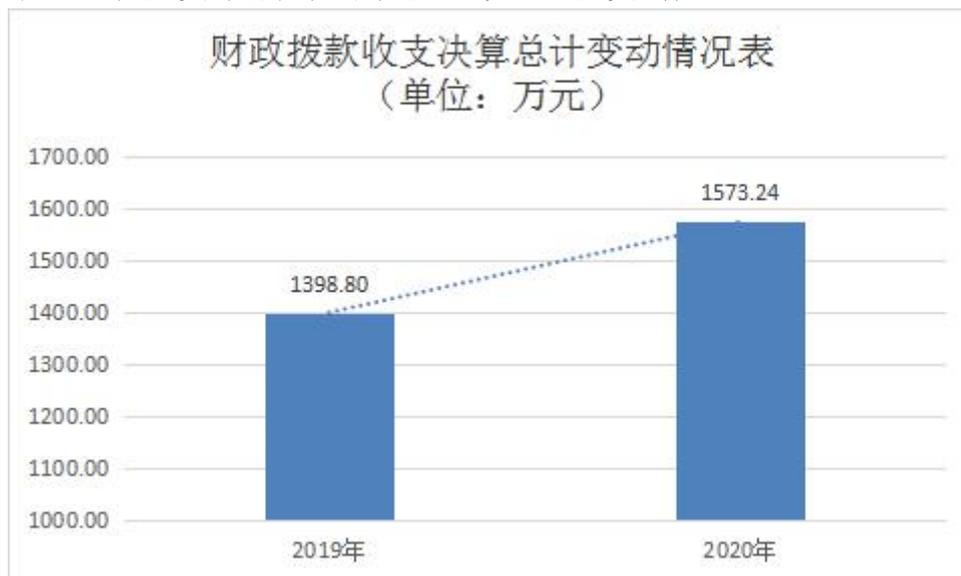


图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况

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 1573.24 万元, 占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比, 财政拨款支出增加 174.34 万元, 增加 12.46%。主要原因是日常公用经费政策性调整、项目经费增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1573.24 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务(类)支出 1293.96 万元, 占 82.25%; 社会保障和就业开支 90.14 万元, 占 5.73%; 卫生健康支出 86.98 万元, 占 5.53%; 住房保障支出 102.16 万元, 占 6.49%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2020 年一般公共预算财政拨款支出年度预算为 1573.24 万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等), 支出决算为 1573.24

万元，完成年度预算的 100%。其中：基本支出 1354.96 万元，项目支出 218.28 万元。项目支出主要用于人大会议 14.30 万元，主要成效是召开区第十五届人民代表大会第五次会议；人大代表履职能力提升 8.67 万元，主要成效是按照省、市人大要求组织新任区人大常委会委员、各专（工）委委员、各人大街道工委专职主任及联络员、区人大代表、区人大机关干部等培训 340 人次；代表工作 18.49 万元，主要成效是下拨代表活动经费至 11 条街道，保障街道代表团有效组织代表开展活动，为代表及人大工作机构订阅《中国人大》杂志，全面完成大会议案办理任务，代表建议走访率、办复率均达到 100%，满意率和基本满意率达 95% 以上，开展人大代表联系选民和群众 243 次；人大工作 49.51 万元，主要成效是开展人大网站维护、档案整理等工作，组织委员、代表开展调研，组织公检法三机关办案质量检查，开展法律法规实施情况执法检查等活动，完成省人大交办区县财政预算运行情况调研课题；人大以前年度预拨及疫情防控经费 127.31 万元，主要成效是 2016 年预拨经费保障区人大代表换届选举，2017 年预拨经费区行政中心二号楼三楼第三会议室（人大议事厅）会议系统进行改造；购买防疫物资、发放下沉社区补助，组织人员协助街道、社区开展疫情防控工作。

（一）一般公共服务支出。年度预算为 1293.96 万元，支出决算为 1293.96 万元，完成年度预算的 100%。

（二）社会保障和就业支出。年度预算为 90.14 万元，支出决算为 90.14 万元，完成年度预算的 100%。

（三）卫生健康支出。年度预算为 86.98 万元，支出决算为

86.98 万元，完成年度预算的 100%。

(四)住房保障支出。年度预算为 102.16 万元，支出决算为 102.16 万元，完成年度预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 度一般公共预算财政拨款基本支出 1354.96 万元，其中，**人员经费** 1250.25 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、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；**公用经费** 104.71 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、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、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、其他资本性支出。

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

武汉市硚口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硚口区人民代表大会常务委员会机关本级。

(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”经费财政拨款年度预算数为3.22万元，支出决算为0.09万元，完成年初预算的2.80%，其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为0万元，2020年未有工作人员因公出国(境)。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元。2020年本单位公务用车购置费0万元，年末公务用车保有量0辆。

3.公务接待费支出决算为0.09万元。原因为接待外地人大来硚口学习考察1批次11人次，具体为接待内蒙古自治区二连浩特市人大8人，我区人大陪餐3人。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年度减少5.83万元，下降98.48%，其中：因公出国(境)支出决算减少5.66万元，下降100.00%；两个年度本单位未保留公务用车，公务用车购置及运行费支出均为0万元；公务接待支出决算减少0.17万元，下降65.38%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是受疫情影响，减少公务出国(境)；公务接待费支出决算减少的主要原因是工作实际需要。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本年度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

本年度本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况

2020年度武汉市硚口区人民代表大会常务委员会办公室机

关运行经费支出 104.71 万元，比 2019 年度减少 4.25 万元，减少 3.90%。主要原因是厉行节约。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市硚口区人民代表大会常务委员会办公室政府采购支出总额 5.68 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5.68 万元。授予中小企业合同金额 5.68 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 5.68 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市硚口区人民代表大会常务委员会办公室无公务车辆、无单位价值 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 5 个，资金 218.28 万元。组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 218.28 万元。

(二) 部门整体支出自评结果

我单位开展整体支出绩效自评，资金 218.28 万元，评价情况来看，项目按进度、按要求有效推进，按规定、按质量、按时限较好的完成。具体见《2020 年度武汉市硚口区人民代表大会常务委员会办公室整体绩效自评表》。

(三) 项目支出自评结果

我单位在 2020 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（无涉密项目），共涉及 6 个一级项目，所有项目属于区级，在区级绩效自评中为优秀。

1、人大会议项目绩效自评综述：项目全年预算数为 14.30 万元，执行数为 14.30 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保障区第十五届人民代表大会第五次会议召开，形成大会议案 2 个；二是通过区人大常委会、区人民政府、区人民法院、区人民检察院、财政预算等工作报告 6 个；选举产生区人民政府区长、区人大常委会委员等国家机关工作人员。

2、代表履职能力提升绩效自评综述：项目全年预算数为 8.67 万元，执行数为 8.67 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是组织开展新任区人大常委会、各专（工）委组成人员 40 人次培训；二是组织开展区人大代表、人大各街道工委工作人员等人员 300 人次培训。

3、代表工作绩效自评综述：项目全年预算数为 18.49 万元，执行数为 18.49 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是下拨代表活动经费至各街道，保障代表开展活动；二是为代表及人大工作机构订阅《中国人大》杂志。

4、人大工作绩效自评综述：项目全年预算数为 49.51 万元，执行数为 49.51 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是开展人大网站维护、档案整理等工作；二是组织委员、代表开展调研，组织公检法三机关办案质量检查，开展法律法规实施情况执法检查等活动；三是完成省人大区县财政预算运行情况调研课题。

5、人大以前年度预拨经费绩效自评综述：项目全年预算数为 121.01 万元，执行数为 121.01 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是 2016 年预拨经费在 2020 年度决算，保障区人大代表换届选举；二是 2017 年预拨经费在 2020 年度决算，对区行政中心二号楼三楼第三会议室（人大议事厅）会议系统进行改造。

6、疫情防控经费绩效自评综述：项目全年预算数为 6.30 万元，执行数为 6.30 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：购买防疫物资、发放下沉社区补助，组织人员协助街道、社区开展疫情防控工作。

具体见《2020 年度武汉市硚口区人民代表大会常务委员会办公室项目自评表》。

（四）绩效自评结果应用情况

经认真对项目绩效进行自评，将评价结果报业务经办部门领导、单位主要领导。下步将加强项目谋划、推动、执行、验收等换届工作，更加积极精准对接上级政策要求，更加细致科学设置项目绩效目标，更加严谨快速推动项目执行，更加严肃认真开展项目验收。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

2020 年武汉市硚口区人民代表大会常务委员会办公室重点工作

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	召开区第十五届人大第五次全体会议	大会服务工作重大差错控制数为零，听取和审议专项工作报告 6 件，完成相关选举任务。	大会服务工作重大差错控制数为零；听取和审议区人大常委会、区人民政府、区人民法院、区人民检察院、财政预算等工作报告 6 件；选举产生区人民政府区长、区人大常委会委员等。
2	疫情防控	落实疫情防控政治责任，组织各级人大代表、人大机关干部。	组织形成区人大常委会、区人大代表、人大街道工委、区人大机关干部“四位一体”抗疫方阵。主任会议成员全员参与疫情防控指挥领导体系，对口联系督导 11 条街道疫情防控工作；人大各街道工委积极组织辖区资源和力量助力疫情防控；硚口地区各级人大代表积极踊跃捐款捐物，奋不顾身驰援一线；机关全体干部以战时姿态下沉一线，连续 3 个月日夜奋战，用实际行动扛起疫情防控的政治责任。
3	“十四五”规划编制调研	编制符合人民意愿、富有时代特征、引领社会主义现代化建设新征程的高质量规划。	重点聚焦硚口今后五年经济社会发展中的基础性、长远性问题和群众关注的热点难点问题，充分与委员、代表、群众互动，与上级人大互动，与政府及职能部门互动，拓宽建言献策渠道、汇集各方智慧力量。常委会结合调研情况，就产业转型升级、经济社会创新发展等 5 个方面提出 18 条具体意见建议。
4	代表活动	全面完成大会议案办理任务，代表建议走访率、办复率均达到 100%，满意率和基本满意率达 95%以上；开展人大代表联系选民和群众 243 次。	开展代表视察、代表议案建议办理等工作，主要成效是开展了对公检法三机关办案质量检查，促进司法机关公正司法；开展执法检查，听取和审议区重大项目建设情况，保证了法律法规在我区的正确执行；积极开展代表活动，组织三级人大代表对重点建设项目执法检查、部门工作评议、专项工作督办等，并投入专项经费加强代表培训，拓展服务空间，密切联系群众。

5	组织新任区人大常委会委员、专（工）委委员、区人大代表等人员培训	根据省市人大培训工作要求、区人大年度工作要点，组织相关人员培训。	组织新任区人大常委会委员、专（工）委委员、人大街道工委主任（专职副主任、联络员）、区人大代表、区人大机关干部等人员约340人次，开展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重要思想专题培训。
6	召开纪念地方人大设立常委会40周年纪念大会	全面贯彻全国和省、市人大关于人民代表大会成立65周年暨地方人大设立常委会40周年纪念大会精神	2020年6月9日上午，区人大常委会召开纪念地方人大设立常委会40周年纪念大会。区委、区人大常委会、区政府、区纪委监委、区法院、区检察院等部门及有关方面负责人及部分硚口区各级人大代表参加。

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收入以外的各项收入。

(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)\一般行政管理事务(项)\人大会议(项)\人大监督(项)\人大代表履职能力提升(项)\代表工作(项)

2. 社会保障和就业支出（类）\行政事业单位离退休（款）\未归口管理的行政单位离退休（项）

3. 卫生健康支出（类）\行政事业单位医疗（款）\行政单位医疗（项）\公务员医疗补助（项）\其他行政事业单位医疗支出（项）

4. 住房保障支出（类）\住房改革支出（款）\住房公积金（项）\提租补贴（项）

（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。

(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。

(十八) 其他专用名词。

咨询电话：027-83426103。

附件：项目支出绩效自评表