

2018 年度武汉市硚口区人民政府办公室 部门决算

2019 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区人民政府办公室概况

- 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 武汉市硚口区人民政府办公室 2018 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 武汉市硚口区人民政府办公室 2018 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、关于 2018 年度预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 2018 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市硚口区人民政府办公室 概 况

一、部门主要职能

2019 年区政府办公室工作目标任务是高举习近平新时代中国特色社会主义思想旗帜，深入贯彻落实党的十九大精神，紧紧围绕区委、区政府的中心工作，发挥综合服务、督办协调的作用，认真办理市、区人大、政协提案，坚持稳中求进工作总基调，牢牢把握高质量发展的根本要求，以转型创新升级为主题，坚持项目立区、产业兴区、人才强区，抢抓发展机遇，着力建设三大功能区，重点发展三大产业，全力打造三张靓丽名片，不断完善城市功能品质，持续改善民生福祉，防范化解重大风险，不忘初心，牢记使命，拼搏赶超，加快建设现代科创智城、美丽生态硚口。

1. 围绕区委、区人民政府的中心工作，督促、检查、反馈区人民政府各部门对区委、区人民政府文件、会议决定事项及区领导同志重要批示的贯彻执行情况。

2. 负责区人民政府的日常公文处理和日常事务工作。

3. 负责区人民政府会议的会务工作，落实区人民政府会议决定事项。

4. 起草、审核以区人民政府和区人民政府办公室名义发布的公文。

5. 负责对区人民政府各部门向区人民政府报送的请示、意见等进行审核，提出处理建议，报区人民政府领导同志审示。

6. 负责遵照区人民政府领导同志的指示，组织有关部门对区人民政府各部门之间出现的争议问题提出处理意见，报区人民政府领导同志审定。

7. 根据区人民政府领导同志的指示，组织开展调查研究，及时反映情况，提出建议。

8. 负责市、区领导同志交办的重大事项，区人民政府重大决策、重要决定的督办、督查工作。负责涉及区人民政府工作范围内的人大议案、代表建议和政协提案、建议案的分解、督办和回告工作。

9. 负责区政府机关的政务信息收集汇总、分析、通报、报送工作。

10. 负责制定年度计划和专项规划。协调全区扶贫开发、脱贫攻坚和对口帮扶建设工作。协助对口帮扶财政专项资金监督管理。组织协调全区扶贫开发、脱贫攻坚综合性检查考核，问题整改督办工作。协助驻村扶贫工作队选派、管理工作。负责扶贫宣传工作，动员社会力量参与脱贫攻坚工作。承担区扶贫攻坚领导小组日常工作。

11. 承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市硚口区人民政府办公室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

武汉市硚口区人民政府办公室总编制人数 38 人，其中：行政编制 38 人。在职实有人数 41 人，其中：行政 41 人。

第二部分 武汉市硚口区人民政府办公室 2018 年度部门决算表

2018 年度收入支出决算总表(表 1)

部门：武汉市硚口区人民政府办公室

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、财政拨款收入	1	1,988.58	一、一般公共服务支出	28	1,659.25
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	105.51
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	111.88
	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、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	111.94
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	1,988.58	本年支出合计	51	1,988.58
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	1,988.58	总计	54	1,988.58

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) 行； 27 行 = (24+25+26) 行；

51 行 = (28+29+...+50) 行； 54 行 = (51+52+53) 行。

2018 年度收入决算表(表 2)

部门：武汉市硚口区人民政府办公室

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,988.58	1,988.58					
201			一般公共服务支出	1,659.25	1,659.25					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,659.25	1,659.25					
2010301			行政运行	1,141.80	1,141.80					
2010302			一般行政管理事务	444.28	444.28					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	73.17	73.17					
208			社会保障和就业支出	105.51	105.51					
20805			行政事业单位离退休	105.51	105.51					
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.94	0.94					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.57	104.57					
210			医疗卫生与计划生育支出	111.88	111.88					
21011			行政事业单位医疗	111.88	111.88					
2101101			行政单位医疗	36.69	36.69					
2101102			事业单位医疗	5.14	5.14					
2101103			公务员医疗补助	66.39	66.39					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.66	3.66					
221			住房保障支出	111.94	111.94					
22102			住房改革支出	111.94	111.94					
2210201			住房公积金	90.19	90.19					
2210202			提租补贴	21.75	21.75					

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。

2018 年度支出决算表(表 3)

部门：武汉市硚口区人民政府办公室

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	1,988.58	1,471.13	517.45			
201			一般公共服务支出	1,659.25	1,141.80	517.45			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,659.25	1,141.80	517.45			
2010301			行政运行	1,141.80	1,141.80				
2010302			一般行政管理事务	444.28		444.28			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	73.17		73.17			
208			社会保障和就业支出	105.51	105.51				
20805			行政事业单位离退休	105.51	105.51				
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.94	0.94				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.57	104.57				
210			医疗卫生与计划生育支出	111.88	111.88				
21011			行政事业单位医疗	111.88	111.88				
2101101			行政单位医疗	36.69	36.69				
2101102			事业单位医疗	5.14	5.14				
2101103			公务员医疗补助	66.39	66.39				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.66	3.66				
221			住房保障支出	111.94	111.94				
22102			住房改革支出	111.94	111.94				
2210201			住房公积金	90.19	90.19				
2210202			提租补贴	21.75	21.75				

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。

2018 年度财政拨款收入支出决算总表(表 4)

部门：武汉市硚口区人民政府办公室

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	1,988.58	一、一般公共服务支出	30	1,659.25	1,659.25	
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、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	105.51	105.51	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	111.88	111.88	
	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、国土海洋气等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	111.94	111.94	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	1,988.58	本年支出合计	53	1,988.58	1,988.58	
年初财政拨款结转 和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财 政拨款	26			55			
政府性基金预算 财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	1,988.58	总计	58	1,988.58	1,988.58	

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+...+52) 行；58 行 = (53+54) 行。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

部门：武汉市硚口区人民政府办公室

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			
		合计	1,988.58	1,471.13	517.45
201	一般公共服务支出		1,659.25	1,141.80	517.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,659.25	1,141.80	517.45
2010301	行政运行		1,141.80	1,141.80	
2010302	一般行政管理事务		444.28		444.28
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		73.17		73.17
208	社会保障和就业支出		105.51	105.51	
20805	行政事业单位离退休		105.51	105.51	
2080501	归口管理的行政单位离退休		0.94	0.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		104.57	104.57	
210	医疗卫生与计划生育支出		111.88	111.88	
21011	行政事业单位医疗		111.88	111.88	
2101101	行政单位医疗		36.69	36.69	
2101102	事业单位医疗		5.14	5.14	
2101103	公务员医疗补助		66.39	66.39	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		3.66	3.66	
221	住房保障支出		111.94	111.94	
22102	住房改革支出		111.94	111.94	
2210201	住房公积金		90.19	90.19	
2210202	提租补贴		21.75	21.75	

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。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)

部门：武汉市硚口区人民政府办公室

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	1,289.77	302	商品和服务支出	126.35	310	资本性支出	1.18
30101	基本工资	169.88	30201	办公费	13.62	31002	办公设备购置	1.18
30102	津贴补贴	216.10	30202	印刷费	5.45	31003	专用设备购置	0.00
30103	奖金	543.95	30203	咨询费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.34	31019	其他交通工具购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.34	30206	电费	12.02	31021	文物和陈列品购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.62	31022	无形资产购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.83	30208	取暖费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.92	312	对企业补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.66	30211	差旅费	1.10	31204	费用补贴	0.00
30113	住房公积金	90.19	30212	因公出国(境)费用	1.88	31299	其他对企业补助	0.00
30114	医疗费	59.01	30213	维修(护)费	0.00	399	其他支出	0.00
30199	其他工资福利支出	0.81	30214	租赁费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
303	对个人和家庭的补助	53.83	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	1.15	30216	培训费	0.00			
30302	退休费	45.30	30217	公务接待费	0.18			
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	0.00	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	1.04			
30307	医疗费补助	7.38	30227	委托业务费	16.91			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.95			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.57			
			30239	其他交通费用	39.87			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	12.88			
人员经费合计		1,343.60	公用经费合计					127.53

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。

2018 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：武汉市硚口区人民政府办公室

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
8	0	3.00		3.00	5.00	8.84	5.63	2.97	0	2.97	0.24

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。

2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

部门：武汉市硚口区人民政府办公室

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	0	0	0	0	0	0

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基金收支。

第三部分 武汉市硚口区人民政府办公室 2018 年度 部门决算情况说明

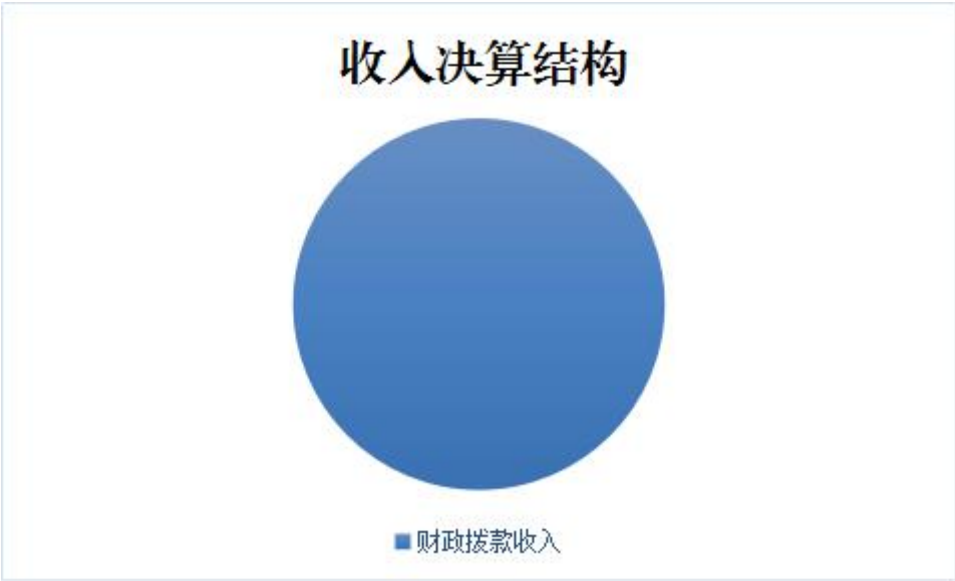
一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 1,988.58 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 539.58 万元，增长 37.24%，主要原因是人员增多，基本工资上调，日常公用经费改革性调整。



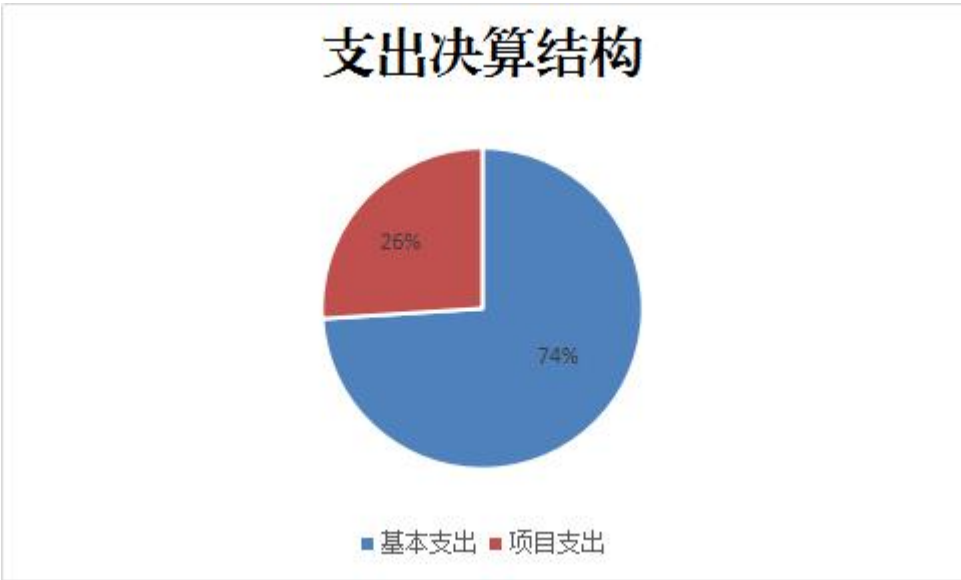
二、2018 年度收入决算情况说明

2018 年度本年收入合计 1,988.58 万元。其中：财政拨款收入 1,988.58 万元，占本年收入 100.00%。



三、2018 年度支出决算情况说明

2018 年度本年支出合计 1,988.58 万元。其中：基本支出 1,471.13 万元，占本年支出 74.00%；项目支出 517.45 万元，占本年支出 26.00%。



四、2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 1,988.58 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 539.58 万元，增长 37.20%。主要原因是人员增多，基本工资上调，日常公用经费改革性调整。



五、2018 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。

2018 年度财政拨款支出 1,988.58 万元，占本年支出合计的 100.00 %。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 540.58 万元，增长 37.30%。主要原因是人员增多，基本工资上调，日常公用经费改革性调整。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 1,988.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,659.25 万元，占 83.40 %；社会保障和就业支出 105.51 万元，占 5.30 %；医疗卫生与计划生育支出 111.88 万元，占 5.60 %；住房保障支出 111.94 万元，占 5.60 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,671.26 万元，支出决算为 1,988.58 万元，完成年初预算的 119.00%。其中：基本支出 1,471.13 万元，项目支出 517.45 万元。项目支出主要用于应急处置专项工作、重点项目工作、议提案办理工作、招商引资专项工作、民族宗教工作、法治政府建设工作等。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 1,327.72 万元，支出决算为 1,659.25 万元，完成年初预算的 125.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因人员工资福利政策性增长。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 105.51 万元，支出决算为 105.51 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)。年初预算为 111.88 万元，支出决算为 111.88 万元，完成年初预算的 100.00%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 126.14 万元，支出决算为 111.94 万元，完成年初预算的 88.70%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实中央、省过“紧日子”的决策部署。

六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 度一般公共预算财政拨款基本支出 1,471.13 万元，其中，**人员经费** 1,343.60 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、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费** 127.53 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、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、2018 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。

武汉市硚口区人民政府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政府办公室本级。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2018 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 8 万元，支出决算为 8.84 万元，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 5.63 万元，比年初预算增加 5.63 万元，主要原因是因公出国（境）费预算由全区统一安排，总额控制。

2018 年武汉市硚口区人民政府办公室因公出国(境)团组 3 个, 3 人次, 实际发生支出 5.63 万元。主要用于赴台进行经贸交流并推介硚口招商、招才政策团组 3 个、3 人次通过组织赴台交流学习活动, 深入推进两岸文化交流、经济合作, 推动文化、商贸“走出去”和“引进来”。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 2.97 万元, 完成年初预算的 99.00%; 其中:

(1) 公务用车购置费 0 万元, 年末公务用车保有量 1 辆。

(2) 公务用车运行费 2.97 万元, 完成年初预算的 99.00%, 比年初预算减少 0.03 万元, 主要原因是贯彻落实中央、省过“紧日子”的决策部署, 适当压减一般性财政支出。主要用于日常公务用车运行和维护, 其中: 燃料费 2.5 万元; 过桥过路费 0.05 万元; 保险费 0.42 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0.24 万元, 完成年初预算的 4.80%, 比年初预算减少 4.76 万元, 主要原因是贯彻落实中央、省过“紧日子”的决策部署, 坚持厉行节约、勤俭从政的原则, 适当压减一般性财政支出。主要用于外省市调研交流接待。

2018 年武汉市硚口区人民政府办公室执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.24 万元。其中: 外省市交流接

待 0.24 万元，主要用于江苏省射阳县人大调研、重庆市渝中区民宗委的接待工作 2 批次 29 人次(其中：陪同 6 人次)

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年增加 1.84 万元，增长 26.30%，其中：因公出国(境)支出决算增加 1.63 万元，增长 40.80 %；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.03 万元，下降 1%，公务接待支出决算增加 0.24 万元，增长 100%。因公出国(境)费支出增加的主要原因是工作实际需要，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是贯彻落实中央、省过“紧日子”的决策部署，适当压减一般性财政支出，公务接待费支出决算增加的主要原因是工作实际需要。

八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

我单位无 2018 年政府性基金预算财政拨款。

九、关于 2018 年度预算绩效情况说明

(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 2018 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 517.45 万元。组织开展整体支出绩效自评，资金 1988.58 万元。从绩效评价情况来看，项目预算执行情况考评结果 20 分，产出指标考评结果 40 分，效益指标考评结

果 40 分，能够按照预算和绩效管理要求严肃财经纪律，严格预算绩效管理。

（二）绩效自评结果。

我部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

2018 年政府办工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 60.45 万元，执行数为 60.45 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：市、区政府十件实事圆满完成，各项绩效目标完成率 100%。2018 年，全区坚持稳增长、调结构，经济质量效益稳步提高，经济总量实现新突破，产业结构持续优化；积极回应群众美好生活期待，提升公共服务水平，民生福祉不断增强；抢抓军运会机遇，加快城建攻坚步伐，生态宜居城区形象逐步彰显，生态环境质量不断改善；抢抓军运会机遇，加快城建攻坚步伐，生态宜居城区形象逐步彰显，生态环境质量不断改善；区域创新能力不断提升，重点领域改革持续深化，全面从严治政纵深推进。

2018 年研究室工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.56 万元，执行数为 3.56 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是起草《政府工作报告》、经济工作会、政府全会、廉政工作会等区级综合材料 10 余篇，撰写区政府主要领导重要材料 30 余篇、会议主持 10

余篇，调研编发“为现代科创智城装上‘城市大脑’”等《决策参考》；二是，把关部门文稿40余篇，累计经手各类文字近60万字。

2018年民宗局工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为6.65万元，执行数为6.65万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是通过深入开展民族团结进步创建工作，我区韩家街四新社区被授予“全省民族团结进步示范单位”、韩家街曾家社区、长丰街紫润北社区、六角亭街民意社区等三个社区被授予2018年“全市民族团结进步示范单位”；二是2018年，涉少数民族因素的矛盾纠纷共20余起，调处成功率达100%；三是民宗工作项目决策管理按财政要求落实到位，符合相关政策法律法规，绩效的综合评价为良好。发现的问题及原因：一是民宗各工作项目预算还要更精准，早安排，早谋划，考虑要更全面、细致。二是究其原因，主要是市级部门有些新增工作安排、有些突发交办工作不可预测，提前谋划。下一步改进措施：一是吃透上级文件精神，争取领导重视；二是依法依规，做到围绕项目开展精准预算，严格执行预算。三是根据当前工作实际，全面细致谋划，及时与上级及相关部门沟通协调，信息掌握要准，争取相关部门指导，提高资金使用效率。

2018 年法制办工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 296 万元，执行数为 277.618977 万元，完成预算的 93.79%。主要产出和效果：一是完善政府法律顾问的长效机制。在政府法律顾问机构库基础上，强化对政府法律顾问的管理、考核。完成对全区十家机构库内律师事务所 2017 年工作考核，根据考核及各部门反馈的情况，继续通过协商选聘的方式，优化调整全区政府及 26 家区部门法律顾问队伍结构。继续支持政府法律顾问开展政府重大行政决策合法性审查、重大疑难行政综合执法等工作，依法化解的要求参与处理各类涉法事务和历史遗留问题，为全区行政机关提供了较深入全面的法律服务。二是着力提升规范性文件质量。深入参与政府投资项目审计监督实施等重点领域规范性文件的起草、审修工作，对新制发的 1 份规范性文件《区人民政府关于印发硃口区政府投资项目审计监督实施办法的通知》进行了合法性审查和备案，文件审查率、备案率、合法率均达 100%；贯彻落实国家、省、市规章和规范性文件专项清理工作，对涉及军民融合发展、著名商标制度、生态环境保护、产权保护、涉税规范性文件政府规章和规范性文件进行专项清理。发现的问题及原因：今年以来，政府及各行政机关对政府法律顾问参与解决的涉法事务数量更多、难度更大、领域更广，而目前区政府法制办公室工作人员 3 名，人员数量少，与本项目预算绩效目标难以相适应。下一步改进措施：一是坚持从实际出发，结合文件及政府重点实务，对聘期 3 年政府法律

顾问机构库进行动态调整，提升法律顾问整体实力。二是加强财力倾斜。建议在以后的年度预算中，逐步实现财力倾斜，发挥政府法律顾问的补充性作用，以适应全区法律事务需求日益扩大的新形势。

十、2018 年度其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018 年度武汉市硚口区人民政府办公室机关运行经费支出 127.51 万元，比 2017 年减少 53.49 万元，下降 29.55%。主要原因是贯彻落实中央、省过“紧日子”的决策部署，适当压减一般性财政支出。

（二）政府采购支出情况。

2018 年度武汉市硚口区人民政府办公室政府采购支出总额 22.67 万元，其中：政府采购货物支出 6.09 万元、政府采购服务支出 16.58 万元。授予中小企业合同金额 20.17 万元，占政府采购支出总额的 88.97%，其中：授予小微企业合同金额 20.17 万元，占政府采购支出总额的 88.97%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，武汉市硚口区人民政府办公室共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是

一般公务用车；单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)。

第四部分 2018 年重点工作完成情况

一、参谋辅政有作为。坚持着眼全局、登高望远，积极参与政务服务，掌握最新信息，谋划发展思路，为区政府领导科学决策提供全面、精准的参考依据。先后起草《政府工作报告》、经济工作会、政府全会、廉政工作会等区级综合材料 10 余篇，撰写区政府主要领导重要材料 30 余篇、会议主持 10 余篇，把关部门文稿 40 余篇，调研编发“为现代科创智城装上‘城市大脑’”等《决策参考》，累计经手各类文字近 60 万字。切实做好日常信息报送，聚焦点、挖亮点，第一时间反映硚口转型创新升级新动态、新业绩，总结推广新经验、新做法，报送政务信息 91 条，采用 18 条。

二、协调服务有成效。坚持高效规范、严谨细致，按照精细化要求，切实发挥政府办运转中枢作用，协调做好每一项服务工作。持续改进文风，制发政府、政府办文件 28 份，比去年同期下降 9.7%。注重质量与效率，清理、归并、减少各类会议活动，可开可不开的会议坚决不开，可以合并召开的会议不单独召开，会议管理进一步规范。严格执行保密制度，未出现文件丢失、泄密事件。提升议提

案办理质量和水平，组织办理议提案 309 件，走访率、办复率 100%，满意率和基本满意率 100%。加强上下协调，准确领会领导工作思路，深入一线传达精神、收集反馈，全面掌握各战线工作最新动态，协调解决了一批征收拆迁、项目建设、城市建管、营商环境、社会民生等具体问题。

三、督办落实有力度。坚持跟踪督办、动态管理，制定《全区政府系统开展“大调研大督查大落实”工作方案》《加强常态化政务督查工作实施方案》，建立分管战线、政府督查室、主管部门“三层督办”机制，以“钉钉子”精神狠抓督办落实。完善固定资产投资、招商引资、“三旧”改造及城建计划等月通报、月排名制度，主要经济指标、重大项目完成情况每月向区政府常务会汇报，现场分析研判、破解难题。承接省政府大督查等各类督办 30 余件，交办率 100%、回告率 100%。细化分解省市区三级《政府工作报告》任务 240 项，明确责任部门，下发督办、催办通知 102 件，编发督查通报 17 期，有效推动政府系统绩效目标完成。

四、法治建设有成果。坚持法治思维、依法行政，支持区政府法制办开展工作，充分发挥法治建设对经济社会的保障作用，全面提升政府工作法治水平。实施重大项目合同合法性审查 34 次，办理行政复议 52 件，区政府负责人出庭应诉率 100%。严格执行区政府重大行政决策程序规定，重大决策程序合法率 100%。强化政府法律顾问管理，

组织法律顾问全程跟进建一路片、万人宿舍片等 17 个地块征收拆迁以及 8 条路网建设，起草审查“楚天智汇”等项目合同 300 余份，代理全区行政诉讼 180 余件、民事诉讼 70 余件。强化普法教育，组织区政府办全体干部职工开展学法用法网络学习，法治素养和能力进一步提升。

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，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)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。

(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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(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、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)本部门使用的支出功能分类科目

1. 一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)/一般行政管理事务(项)/其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（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）。

3. 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）。

(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：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(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：83426129