

2020 年度中共武汉市硚口区委直属 机关工作委员会部门决算

2021年10月15 日

目 录

第一部分 中共武汉市硚口区委直属机关工作委员会 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 中共武汉市硚口区委直属机关工作委员会 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 中共武汉市硚口区委直属机关工作委员会

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 中共武汉市硚口区委直属 机关工作委员会概况

一、部门主要职能

中共武汉市硚口区委直属机关工委是区委工作机关。承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综合维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。负责管理区直机关的组织、宣传、机关作风、文明创建和群团建设等工作。负责指导区直机关基层党组织党的建设、党员思想教育、群团活动等工作。负责机关日常运转和协调督办，承担文电会务、机要保密、档案、信息宣传、公文核稿、财务资产、后勤、安全生产等工作。

二、部门决算单位构成

纳入硚口区委直属机关工委 2021 年部门决算编制范围的预算单位包括本级机关。

三、部门人员构成

中共武汉市硚口区委直属机关工作委员会在职实有人数7人，其中：行政7人。

离退休人员 14 人，其中：离休0人，退休14人。

第二部分 中共武汉市硚口区委直属 机关工作委员会 2020 年度部门决算表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：中共武汉市硚口区委直属机关工作委员会

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 | 342.36 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 271.48 |
| 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 | 11.11 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 36.66 |
| | 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 | 23.11 |
| | 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 | 342.36 | 本年支出合计 | 57 | 342.36 |
| 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 | 342.36 | 总计 | 60 | 342.36 |

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：中共武汉市硚口区委直属机关工作委员会

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 |
| | | 合计 | 342.36 | 342.36 | | | | | |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 271.48 | 271.48 | | | | | |
| 20131 | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 271.48 | 271.48 | | | | | |
| 2013101 | | 行政运行 | 268.74 | 268.74 | | | | | |
| 2013102 | | 一般行政管理事务 | 2.74 | 2.74 | | | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 11.11 | 11.11 | | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 11.11 | 11.11 | | | | | |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 0.01 | 0.01 | | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.10 | 11.10 | | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 36.66 | 36.66 | | | | | |
| 21004 | | 公共卫生 | 2.70 | 2.70 | | | | | |
| 2100410 | | 突发公共卫生事件应急处理 | 2.70 | 2.70 | | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 33.96 | 33.96 | | | | | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 5.82 | 5.82 | | | | | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 27.64 | 27.64 | | | | | |
| 2101199 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.50 | 0.50 | | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 23.11 | 23.11 | | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 23.11 | 23.11 | | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 19.10 | 19.10 | | | | | |
| 2210202 | | 提租补贴 | 4.01 | 4.01 | | | | | |

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：中共武汉市硚口区委直属机关工作委员会

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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 合计 | 342 36 | 336 92 | 5 44 | | | |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 271.48 | 268.74 | 2.74 | | | |
| 20131 | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 271.48 | 268.74 | 2.74 | | | |
| 2013101 | | 行政运行 | 268.74 | 268.74 | | | | |
| 2013102 | | 一般行政管理事务 | 2.74 | | 2.74 | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 11.11 | 11.11 | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 11.11 | 11.11 | | | | |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 0.01 | 0.01 | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.10 | 11.10 | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 36.66 | 33.96 | 2.70 | | | |
| 21004 | | 公共卫生 | 2.70 | | 2.70 | | | |
| 2100410 | | 突发公共卫生事件应急处理 | 2.70 | | 2.70 | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 33.96 | 33.96 | | | | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 5.82 | 5.82 | | | | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 27.64 | 27.64 | | | | |
| 2101199 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.50 | 0.50 | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 23.11 | 23.11 | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 23.11 | 23.11 | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 19.10 | 19.10 | | | | |
| 2210202 | | 提租补贴 | 4.01 | 4.01 | | | | |

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：中共武汉市硚口区委直属机关工作委员会

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 | 342.36 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 271.48 | 271.48 | | |
| 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 | 11.11 | 11.11 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 36.66 | 36.66 | | |
| | 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 | 23.11 | 23.11 | | |
| | 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 | 342.36 | 本年支出合计 | 59 | 342.36 | 342.36 | | |
| 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 | 342.36 | 总计 | 64 | 342.36 | 342.36 | | |

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：中共武汉市硚口区委直属机关工作委员会

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 | 342. 36 | 336. 92 | 5. 44 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 271.48 | 268.74 | 2.74 |
| 20131 | | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 271 48 | 268 74 | 2 74 |
| 2013101 | | | 行政运行 | 268.74 | 268.74 | |
| 2013102 | | | 一般行政管理事务 | 2.74 | | 2.74 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 11.11 | 11.11 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 11 11 | 11 11 | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 0.01 | 0.01 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.10 | 11.10 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 36.66 | 33.96 | 2.70 |
| 21004 | | | 公共卫生 | 2 70 | | 2 70 |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处理 | 2.70 | | 2.70 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 33.96 | 33.96 | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 5.82 | 5.82 | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 27 64 | 27 64 | |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.50 | 0.50 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 23.11 | 23.11 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 23.11 | 23.11 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 19 10 | 19 10 | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 4.01 | 4.01 | |

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：中共武汉市硚口区委直属机关工作委员会

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 | 248.66 | 302 | 商品和服务支出 | 24.11 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 36.52 | 30201 | 办公费 | 2.96 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 33.61 | 30202 | 印刷费 | 1.21 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 78.65 | 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 | 0.18 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.10 | 30206 | 电费 | 1.62 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.32 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.33 | 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 | 13.79 | 30209 | 物业管理费 | 0.22 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.54 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 19.10 | 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 | 0.12 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 49.02 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 64.15 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补贴 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 37.91 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 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 | 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 | 0.00 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 14.08 | 30227 | 委托业务费 | 0.17 | | | |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 3.53 | | | |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 5.79 | | | |
| 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 | 6.77 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 12.16 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.22 | | | |
| 人员经费合计 | | 312.81 | 公用经费合计 | | | | | 24.11 |

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：中共武汉市硚口区委直属机关工作委员会

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 |
| 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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：中共武汉市硚口区委直属机关工作委员会

单位：万元

| 项 目 | | | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 小计 | 本年支出 | | 年末结转和结余 |
|--------------|---|---|------|---------|------|----|------|------|---------|
| 功能分类科目 编码 | | | 科目名称 | | | | 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。 **本单位本年度无政府性基金收支**

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：中共武汉市硚口区委直属机关工作委员会

单位：万元

| 项 目 | | | 科目名称 | 本年支出 | | |
|----------|---|---|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | | | | 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。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。 **本单位无国有资本经营预算**

第三部分 中共武汉市硚口区委直属 机关工作委员会 2020 年度部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

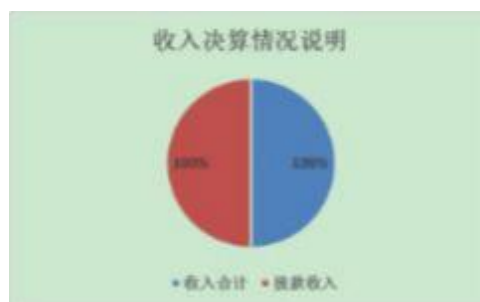
2020 年度收、支总计 342.36 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 5.29 万元，增长 1.6%，主要原因是人



员工工资福利政策性增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 342.36 万元。其中：财政拨款收入

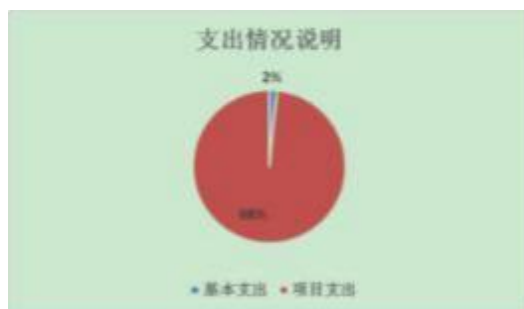


342.36 万元，占本年收入 100.00%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 342.36 万元。其中：基本支出 336.92 万元，占本年支出 98.41%；项目支出 5.44 万元，占本年

支出 1.59%。



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 342.36 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5.29 万元，增长



1.6%，主要原因是人员工资福利政策性增加。

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 342.36 万元，占本年支出合计的 100.00 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 5.29 万元，增长 1.6%，主要原因是人员工资福利政策性增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 342.36 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 271.48 万元，79.30%；社会保障和就业(类)支出 11.11 万元，占 3.25%；卫生健康(类)支出 36.66 万元，占 10.71%；住房保障(类)支出 23.11 万元，占 6.75%。

(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 235.54 万元，支出决算为 342.36 万元，完成年初预算的 145.35%。其中：基本支出 336.92 万元，项目支出 5.44 万元。项目支出主要用于机关群团活动 5.4 万元，主要成效：举办拔河比赛、跳绳比赛、主题征文比赛、羽毛球比赛、垃圾分类知识和民法典知识竞赛等，进一步活跃机关文化生活，提振机关干部职工干事创业热情。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 162.92 万元，支出决算为 271.48 万元，完成年初预算的 166.63%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资福利政策性增加。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 14.07 万元，支出决算为 11.11 万元，完成年初预算的 78.94%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员工资政策性减少。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 35.29 万元，支出决算为 36.66 万元，完成年初预算的 103.89%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资政策性调整。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 23.26 万元，支出决算为 23.11 万元，完成年初预算的 99.35%，支出决算数小于年初预算数的主要原因人员工资政策性减少。

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 336.92 万元，其中，人员经费 312.81 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、对个人和家庭的补助、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24.11万元，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、其他交通费用、税金及附加费用、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

中共武汉市硚口区委直属机关工作委员会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括中共武汉市硚口区委直属机关工作委员会本级。

(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”经费财政拨款年初预算数为0.60万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，其中：1.因公出国(境)费支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

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年度减少1.61万元，下降100%，其中：因公出国(境)支出决算减少1.61万元，下降100.00%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020年本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金支出。

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，也国有资本经营预算无财政拨款。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度中共武汉市硚口区委直属机关工作委员会机关运行经费支出 24.11 万元，比 2019 年度减少 2.46 万元，下降 9.24%。主要原因是厉行节约。

十一、政府采购支出情况

2020 年度中共武汉市硚口区委直属机关工作委员会政府采购支出总额 1.30 万元，其中：政府采购服务支出 1.30 万元。授予中小企业合同金额 1.30 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1.30 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，中共武汉市硚口区委直属机关工作委员会共有车辆 0 辆。

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 1 个，资金 5.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 1.59%。从绩效评价情况来看，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。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我部门今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果为优秀。

群团活动项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5.1 万

元，执行数为 5.1 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：
进一步活跃机关文化生活，提振机关干部职工干事创业

热情。目前未发现问题。下一步改进措施：继续开展机关群团活动，活跃机关文化生活，多开展参与率高的活动。

(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(不包括涉密项目)，共涉及 1 个一级项目。

群团活动项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5.1 万元，执行数为 5.1 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过开展机关文化体育活动、知识竞赛、法律法规宣传等活动，进一步提升党员干部遵法守法意识，提振了机关干部职工干事创业热情。目前未发现问题。下一步改进措施：继续开展机关群团活动，活跃机关文化生活，多开展参与率高的活动。

(四)绩效自评结果应用情况

通过对单位绩效评价，进一步加强了年度项目规划、绩效目标管理，进一步完善了项目的分配和管理办法，进一步加强了项目的管理、结果与预算安相结合。

2020 年度区委直属机关工委整体绩效自评表

| | | | | | | | |
|----------------------|-------|--------------|------------------------|--------|----------|------------------|----|
| 单位名称 | | 区委直属机关工委 | | | | | |
| 基本支出总额 | | 230.40 万元 | | 项目支出总额 | | 5 1 万元 | |
| 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） | |
| | | 部门整体支出总额 | 235.5 | | | 20 | |
| 年度目标 1： 20 分） | | 群团活动不少于 4 次 | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 组织开展群团活动 | | 4 | 4 | 4 |
| | | 质量指标 | 举办高质量、参与度高的活动 | | 4 | 4 | 2 |
| | | 时效指标 | 与工作和上级要求紧密结合 | | 4 | 4 | 2 |
| | | 成本指标 | 用最少的资金，举办有最大意义的活动 | | 4 | 4 | 2 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 通过开展活动，提升党员干部在社会中的带头作用 | | 2 | 2 | 2 |
| | | 生态效益指标 | 组织开展垃圾分类知识竞赛 | | 1 | 1 | 2 |
| | | 可持续影响指标 | 举办影响力大的群团活动 | | 4 | 4 | 3 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 获得区直机关单位高度肯定 | | 98% | 100 % | 3 |
| 年度绩效目标 2： 20 分） | | 党务干部业务培训 2 场 | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------------|-----------|----------------|-----------------------------|----------|----------|----|
| 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 | 数量指标 | 举办党务干部培训、党组织书记培训不少于 2 次 | 2 | 2 | 4 |
| | | 质量指标 | 提升党务干部党建工作业务水平和工作能力 | 2 | 2 | 3 |
| | | 时效指标 | 及时传达、讲解党建工作要点和知识 | 2 | 2 | 2 |
| | | 成本指标 | 用最少的经费，学习最需要的知识 | 2 | 2 | 2 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 为发挥党员下沉社区的作用 | 2 | 2 | 2 |
| | | 可持续影响指标 | 提高党组织书记、党务干部抓党建工作的业务能力和管理水平 | 2 | 2 | 4 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 获得区直机关党务干部肯定 | 98% | 100% | 3 |
| 年度绩效目标 3： 20 分) | | 机关作风巡查不少于 24 次 | | | | |
| 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 | 数量指标 | 全年作风巡查 24 次 | 24 | 24 | 4 |
| | | 质量指标 | 改进区直机关工作作风，提升办事质量和效率 | 24 | 24 | 2 |
| | | 时效指标 | 及时巡查，及时纠正 | 24 | 24 | 2 |
| | | 成本指标 | 绿色出行，降低经费支出 | 24 | 24 | 2 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改进工作作风，提高办事效率，提升机关整体形象 | 24 | 24 | 2 |
| | | 生态效益指标 | 提倡绿色出行，倡导垃圾分类 | 24 | 24 | 2 |
| | | 可持续影响指标 | 改进工作作风，提高办事效率，提升机关整体形象 | 24 | 24 | 4 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 获得区直机关单位肯定 | 98% | 100% | 2 | |
| 年度绩效目标 4： 20 | | 专题学习教育 2 场 | | | | |

| 分) | | | | | | |
|-----------------------|-------|--|------------------|----------|----------|----|
| 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 | 数量指标 | 组织专题宣讲2场 | 2 | 2 | 4 |
| | | 质量指标 | 提升机关党员思想意识 | 2 | 2 | 2 |
| | | 时效指标 | 及时宣讲中央会议精神 | 2 | 2 | 2 |
| | | 成本指标 | 减少宣讲费用 | 2 | 2 | 2 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升机关党员干部社会公众形象 | 2 | 2 | 2 |
| | | 生态效益指标 | 强化机关党员干部保护生态环境意识 | 2 | 2 | 2 |
| | | 可持续影响指标 | 提高机关干部思想理论水平 | 2 | 2 | 4 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 获得机关单位肯定 | 98% | 100% | 2 |
| 总分 | 100分 | | | | | |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 | | 无偏差，全部按计划目标完成。 | | | | |
| 改进措施及 结果应用方案 | | 定期总结工作，分析工作推进不足与成效；定期走访调研，倾听机关单位党员干部意见和建议，及时归纳收集整理；针对工作中存在的不足，及时纠正改进；对机关单位党员干部提出的建议和意见，及时研究制定切实可行的举措，并按要求认真落实。 | | | | |

2020 年度群团活动项目自评表

| | | | | | | | | |
|---------------------|-------|---|------------------------|--------|--------------|-----------------|----------|--|
| 项目名称 | | 群团活动 | | | | | | |
| 主管部门 | | 区委直属机关工委 | | | 项目实施单位 | | 区委直属机关工委 | |
| 项目类别 | | 1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <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 | 5.1 | 5.1 | 1 | 20 | | |
| 年度绩效 目标 （60分） | 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 | 组织开展群团活动 | | 4 | 4 | 10 | |
| | | 质量指标 | 举办高质量、参与度高的活动 | | 4 | 4 | 10 | |
| | | 时效指标 | 与工作和上级要求紧密结合 | | 4 | 4 | 10 | |
| | | 成本指标 | 用最少的资金，举办有最大意义的活动 | | 4 | 4 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | / | | / | / | / | |
| | | 社会效益指标 | 通过开展活动，提升党员干部在社会中的带头作用 | | 2 | 2 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 组织开展垃圾分类知识竞赛 | | 1 | 1 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 举办影响力大的群团活动 | | 4 | 4 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 获得区直机关单位高度肯定 | | 98% | 100% | 20 | |
| 总分 | 100分 | | | | | | | |
| 偏差大或目标未完成 原因分析 | | 无偏差，全部按计划目标完成。 | | | | | | |
| 改进措施及 结果应用方案 | | 不断总结工作经验，查找不足之处，对下一年绩效目标制定可行性工作方案，将群团活动与业务工作紧密结合，以党建引领，促进业务工作全面发展，以业务工作强化党建建设。 | | | | | | |

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、敢于逆行，冲锋有我

区委直属机关工委全体在职在岗党员听从命令，于1月26日至5月18日，共计114天下沉韩家墩街公安社区，全力以赴参加疫情防控工作。在社区，我们成立了临时党支部，组建了抗击疫情突击队，工委书记任党支部书记、突击队长，带领56名党员始终坚守在防控战线上。下沉期间，我们坚守保包小区，尽最大努力服务居民，为居民买药工作（长江日报进行了报道）、配合社区为居民送菜、联系卖菜商家等工作。全体党员干部一边防疫、一边学习，先后召开了3次支部主题党日、5次理论学习中心组学习，坚持每周集中学习一次（坐在室外）、通过微信群发布学习资料自主学习。重点学习了习近平总书记关于抗疫的重要讲话精神、中央省市区关于打赢新冠肺炎疫情的重要会议精神。全体党员积极响应号召参加防疫捐款活动，13名党员、捐款3200元。

二、发挥作用，为党徽添彩

机关工委以庆祝中国共产党建党99周年主题党日活动为契机，6月30日上午，举办了我为党徽添光彩事迹宣讲活动，5位先进个人和集体代表做了微党课事迹报告，他们都是来自疫情期间在下沉社区、方舱医院、隔离点、指挥部、服务保障等等抗疫“战场”的先进代表，宣讲情况被硃口发布、硃口信息分别给予了转载，宣讲取得了良好的效果。

机关工委为广泛宣传抗疫事迹，弘扬正能量，提振干部工作精气神，编印了“致敬逆行者”先进事迹材料汇编，各

单位通过各种形式组织干部们学习，在机关中掀起了学身边人、知身边事的热潮。

三、创新方式，丰富群团活动

今年，我们举办了区直机关第三届迎新春机关拔河比赛，机关各单位参与积极性很高，活动现场气氛热烈。为推进机关垃圾分类，我们创新活动方式，举办了网上垃圾分类知识竞答活动，80余名机关干部踊跃参加，为推进垃圾分类工作，发挥机关干部表率作用，起到了积极的推进作用。武汉疫情保卫战取得胜利后，我们结合实际，广泛宣传疫情阻击战中的先进个人和集体，开展了疫情先进事迹材料征集活动，共收集了19篇事迹材料，举办了专题事迹宣讲，并进行了汇编发放给区直各单位宣传学习。民法典即将实施，在机关单位中广泛开展学法、懂法、守法活动，与司法局联合举办民法典知识竞赛。

四、联系服务基层，持续开展下沉工作

5月份以来，工委定期对区直机关各党组织联系服务社区情况进行走访了解，号召各单位定期进入社区了解疫情常态化防控工作，及时帮助社区解决实际困难，1200余名党员按要求完成双报到任务，并积极参与志愿服务活动。为落实党组织书记抓基层党建工作责任，做到“三个一”，即作出1份公开承诺、领办1个重点项目、建立1个党建联系点，47个单位结合实际写下《抓基层党建“三个一”措施》。下沉期间工委积极响应上级号召，及时组织机关1603名在职党员，参加爱心捐款197824.84元，表现出了广

大党员支持疫情防控的强烈愿望。

五、廉洁奉公，以身作则

机关工委是机关党建的管理和指导部门，身正才能率人，以身作则才能言传身教，工委定期主要领导与党员干部谈心谈话，组织全体干部观看警示教育片、《忏悔与警示》廉政学习，尤其在节假日前夕，坚持开展廉政提醒谈话。不仅工委内部开展廉政教育活动，今年还组织开展了区直机关新任干部、新入职干部和新发展党员集体廉政谈话，有效的起到了警示作用。

| 序号 | 重要事项 | 工作内容及目标 | 完成情况 |
|----|---------------|--------------------------|---|
| 1 | 下沉社区发挥作用 | 参加疫情防控，保卫人民生命和生活安宁 | 114天下沉韩家墩街公安社区，全力以赴参加疫情防控工作。在社区，我们成立了临时党支部，组建了抗击疫情突击队，工委书记任党支部书记、突击队长，带领56名党员始终坚守在防控战线上。 |
| 2 | 发挥党员作用，为党徽添光彩 | 开展党员先进事迹宣讲 | 举办了我为党徽添光彩事迹宣讲活动，广泛宣传抗疫事迹，弘扬正能量，提振干部工作精气神，编印了“致敬逆行者”先进事迹材料汇编，在机关中掀起了学身边人、知身边事的热潮。 |
| 3 | 抓好机关作风和廉政建设 | 建设风清气正、忠诚担当的政治机关。 | 坚持每月对机关作风情况开展巡查，集中对新提拔科级干部、关键重点岗位开展集体廉政谈话，接受了警示教育。 |
| 4 | 开展机关文化和体育活动 | 积极营造良好的机关干事创业氛围。 | 全年举办全年举办了拔河比赛、跳绳比赛、垃圾分类和民法典知识竞赛。 |
| 5 | 服务基层联系社区 | 持续开展下沉工作，做好疫情防控制度化、常态化工作 | 做到“三个一”，即作出1份公开承诺、领办1个重点项目、建立1个党建联系点，制定《抓基层党建“三个一”措施》。组织机关1603名在职党员，参加爱心捐款197824.84元，表现出了广大党员支持疫情防控的强烈愿望。 |

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)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)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(四)本部门使用的支出功能分类科目。

1、一般公共服务支出(类)党委办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项)/一般行政管理事务(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、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政医疗单位(项)/公务员医疗补助(项)/其他医疗保障支出(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)。

(五)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。

(六)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。

(七)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。

(八) “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。

(九) 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：027-83426266