

2021年度中共武汉市硚口区委直属机关  
工作委员会部门决算公开

2022年10月28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2021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明细表(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  
2021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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2021年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

## 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，事业 0 人。

离退休人员 15 人，其中：离休 0 人，退休 15 人。

# 第二部分 中共武汉市硚口区委直属机关工作 委员会2021年度部门决算表

2021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 | 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  | 300.39 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 192.69 |
| 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 | 0.00   |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出        | 34 | 0.00   |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出          | 35 | 0.00   |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出        | 36 | 0.00   |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 | 0.00   |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 41.70  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 38.06  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 40 | 0.00   |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 41 | 0.00   |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 42 | 0.00   |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 43 | 0.00   |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 | 0.00   |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 45 | 0.00   |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 46 | 0.00   |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 47 | 0.00   |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 | 0.00   |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 49 | 27.94  |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 0.00   |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 | 0.00   |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00   |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 53 | 0.00   |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 54 | 0.00   |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 55 | 0.00   |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00   |
| 本年收入合计           | 27 | 300.39 | 本年支出合计          | 57 | 300.39 |
| 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 | 300.39 | 总 计             | 60 | 300.39 |

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。

## 2021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    |
|          |      | 栏次               | 合计     |        |        |      |      |          |      |
| 201      |      | 一般公共服务支出         | 192.69 | 192.69 |        |      |      |          |      |
| 20131    |      | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 177.69 | 177.69 |        |      |      |          |      |
| 2013101  |      | 行政运行             | 169.64 | 169.64 |        |      |      |          |      |
| 2013102  |      | 一般行政管理事务         | 8.05   | 8.05   |        |      |      |          |      |
| 20132    |      | 组织事务             | 15.00  | 15.00  |        |      |      |          |      |
| 2013299  |      | 其他组织事务支出         | 15.00  | 15.00  |        |      |      |          |      |
| 208      |      | 社会保障和就业支出        | 41.70  | 41.70  |        |      |      |          |      |
| 20805    |      | 行政事业单位养老支出       | 41.70  | 41.70  |        |      |      |          |      |
| 2080501  |      | 行政单位离退休          | 26.50  | 26.50  |        |      |      |          |      |
| 2080505  |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.20  | 15.20  |        |      |      |          |      |
| 210      |      | 卫生健康支出           | 38.06  | 38.06  |        |      |      |          |      |
| 21011    |      | 行政事业单位医疗         | 38.06  | 38.06  |        |      |      |          |      |
| 2101101  |      | 行政单位医疗           | 7.53   | 7.53   |        |      |      |          |      |
| 2101103  |      | 公务员医疗补助          | 30.53  | 30.53  |        |      |      |          |      |
| 221      |      | 住房保障支出           | 27.94  | 27.94  |        |      |      |          |      |
| 22102    |      | 住房改革支出           | 27.94  | 27.94  |        |      |      |          |      |
| 2210201  |      | 住房公积金            | 23.12  | 23.12  |        |      |      |          |      |
| 2210202  |      | 提租补贴             | 4.82   | 4.82   |        |      |      |          |      |

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。

## 2021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         |
|          |   |                  | 栏次<br>合计 |        |      |        |      |           |
| 201      |   | 一般公共服务支出         | 192.69   | 184.64 | 8.05 |        |      |           |
| 20131    |   | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 177.69   | 169.64 | 8.05 |        |      |           |
| 2013101  |   | 行政运行             | 169.64   | 169.64 |      |        |      |           |
| 2013102  |   | 一般行政管理事务         | 8.05     |        | 8.05 |        |      |           |
| 20132    |   | 组织事务             | 15.00    | 15.00  |      |        |      |           |
| 2013299  |   | 其他组织事务支出         | 15.00    | 15.00  |      |        |      |           |
| 208      |   | 社会保障和就业支出        | 41.70    | 41.70  |      |        |      |           |
| 20805    |   | 行政事业单位养老支出       | 41.70    | 41.70  |      |        |      |           |
| 2080501  |   | 行政单位离退休          | 26.50    | 26.50  |      |        |      |           |
| 2080505  |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.20    | 15.20  |      |        |      |           |
| 210      |   | 卫生健康支出           | 38.06    | 38.06  |      |        |      |           |
| 21011    |   | 行政事业单位医疗         | 38.06    | 38.06  |      |        |      |           |
| 2101101  |   | 行政单位医疗           | 7.53     | 7.53   |      |        |      |           |
| 2101103  |   | 公务员医疗补助          | 30.53    | 30.53  |      |        |      |           |
| 221      |   | 住房保障支出           | 27.94    | 27.94  |      |        |      |           |
| 22102    |   | 住房改革支出           | 27.94    | 27.94  |      |        |      |           |
| 2210201  |   | 住房公积金            | 23.12    | 23.12  |      |        |      |           |
| 2210202  |   | 提租补贴             | 4.82     | 4.82   |      |        |      |           |

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。

2021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 | 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 | 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  | 300.39 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 192.69 | 192.69     | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |        | 二、外交支出         | 34 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 3  |        | 三、国防支出         | 35 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 4  |        | 四、公共安全支出       | 36 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 5  |        | 五、教育支出         | 37 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 6  |        | 六、科学技术支出       | 38 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 8  |        | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 41.70  | 41.70      | 0.00        | 0.00         |
|               | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 38.06  | 38.06      | 0.00        | 0.00         |
|               | 10 |        | 十、节能环保支出       | 42 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 43 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 12 |        | 十二、农林水支出       | 44 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 13 |        | 十三、交通运输支出      | 45 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 15 |        | 十五、商业服务业等支出    | 47 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 16 |        | 十六、金融支出        | 48 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 17 |        | 十七、援助其他地区支出    | 49 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 19 |        | 十九、住房保障支出      | 51 | 27.94  | 27.94      | 0.00        | 0.00         |

| 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 | 国有资本经营预算财政拨款 |
|              | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|              | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|              | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|              | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|              | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|              | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|              | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 本年收入合计       | 27 | 300.39 | 本年支出合计          | 59 | 300.39 | 300.39     | 0.00        | 0.00         |
| 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 | 300.39 | 总计              | 64 | 300.39 | 300.39     |             |              |

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；

59行 = (33+34+...+58) 行；64行 = (59+60) 行。

## 2021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              | 300.39 | 292.34 | 8.05 |
| 201      |   |   | 一般公共服务支出         | 192.69 | 184.64 | 8.05 |
| 20131    |   |   | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 177.69 | 169.64 | 8.05 |
| 2013101  |   |   | 行政运行             | 169.64 | 169.64 |      |
| 2013102  |   |   | 一般行政管理事务         | 8.05   |        | 8.05 |
| 20132    |   |   | 组织事务             | 15.00  | 15.00  |      |
| 2013299  |   |   | 其他组织事务支出         | 15.00  | 15.00  |      |
| 208      |   |   | 社会保障和就业支出        | 41.70  | 41.70  |      |
| 20805    |   |   | 行政事业单位养老支出       | 41.70  | 41.70  |      |
| 2080501  |   |   | 行政单位离退休          | 26.50  | 26.50  |      |
| 2080505  |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.20  | 15.20  |      |
| 210      |   |   | 卫生健康支出           | 38.06  | 38.06  |      |
| 21011    |   |   | 行政事业单位医疗         | 38.06  | 38.06  |      |
| 2101101  |   |   | 行政单位医疗           | 7.53   | 7.53   |      |
| 2101103  |   |   | 公务员医疗补助          | 30.53  | 30.53  |      |
| 221      |   |   | 住房保障支出           | 27.94  | 27.94  |      |
| 22102    |   |   | 住房改革支出           | 27.94  | 27.94  |      |
| 2210201  |   |   | 住房公积金            | 23.12  | 23.12  |      |
| 2210202  |   |   | 提租补贴             | 4.82   | 4.82   |      |

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。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（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     |           |       |          |             |      |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|----------|-------------|------|
| 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         | 224.86 | 302      | 商品和服务支出   | 25.07 | 310      | 资本性支出       | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 43.54  | 30201    | 办公费       | 0.13  | 31002    | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 48.63  | 30202    | 印刷费       | 0.12  | 31003    | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30103    | 奖金             | 51.48  | 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        | 0.17  | 31099    | 其他资本性支出     | 0.00 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.47  | 30206    | 电费        | 1.51  |          |             |      |
| 30109    | 职业年金缴费         | 0.00   | 30207    | 邮电费       | 0.32  |          |             |      |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 7.53   | 30208    | 取暖费       | 0.00  |          |             |      |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 16.83  | 30209    | 物业管理费     | 0.20  |          |             |      |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.63   | 30211    | 差旅费       | 0.19  |          |             |      |
| 30113    | 住房公积金          | 25.75  | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00  |          |             |      |
| 30114    | 医疗费            | 0.00   | 30213    | 维修（护）费    | 0.00  |          |             |      |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 15.00  | 30214    | 租赁费       | 0.04  |          |             |      |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 42.41  | 30215    | 会议费       | 0.00  |          |             |      |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30216    | 培训费       | 0.00  |          |             |      |
| 30302    | 退休费            | 28.61  | 30217    | 公务接待费     | 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  |          |             |      |

| 人员经费     |             |        | 公用经费     |           |      |          |      |       |
|----------|-------------|--------|----------|-----------|------|----------|------|-------|
| 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   |
| 30307    | 医疗费补助       | 13.80  | 30227    | 委托业务费     | 0.00 |          |      |       |
| 30308    | 助学金         | 0.00   | 30228    | 工会经费      | 2.63 |          |      |       |
| 30309    | 奖励金         | 0.00   | 30229    | 福利费       | 4.27 |          |      |       |
| 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    | 8.68 |          |      |       |
| 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 | 6.81 |          |      |       |
| 人员经费合计   |             | 267.27 | 公用经费合计   |           |      |          |      | 25.07 |

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。

## 2021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    |
| 0.50 |          |            |         |         | 0.50  | 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。

## 2021 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<br>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 2021 年度无政府性基金收入和支出。

## 2021 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       |   |   | 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。

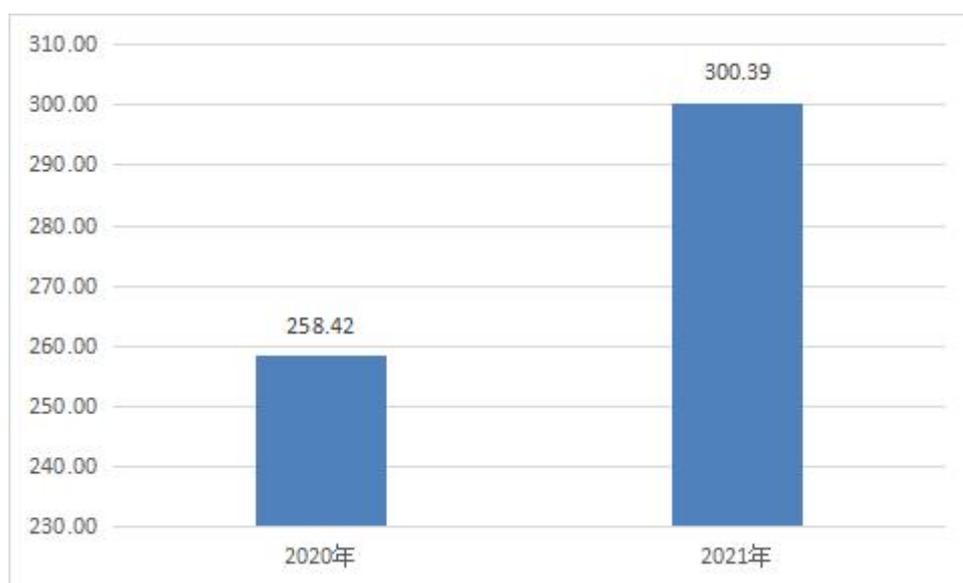
1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

本单位2021年度无国有资本经营支出。

### 第三部分 中共武汉市硚口区委直属机关工作委员会 2021 年度部门决算情况说明

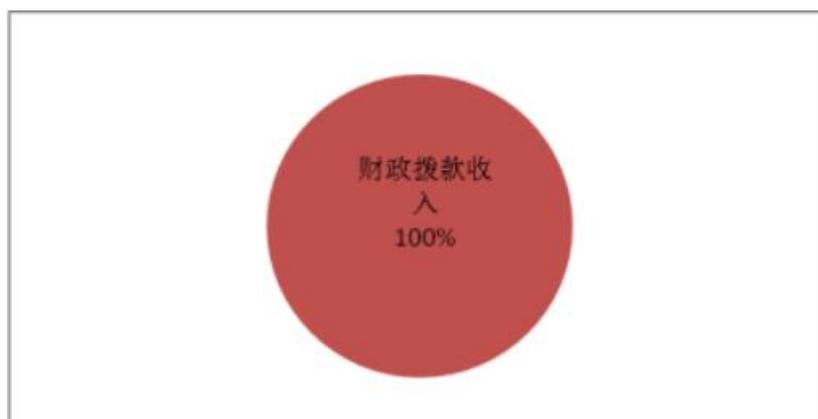
#### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 300.39 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 41.97 万元，下降 12.26%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约。



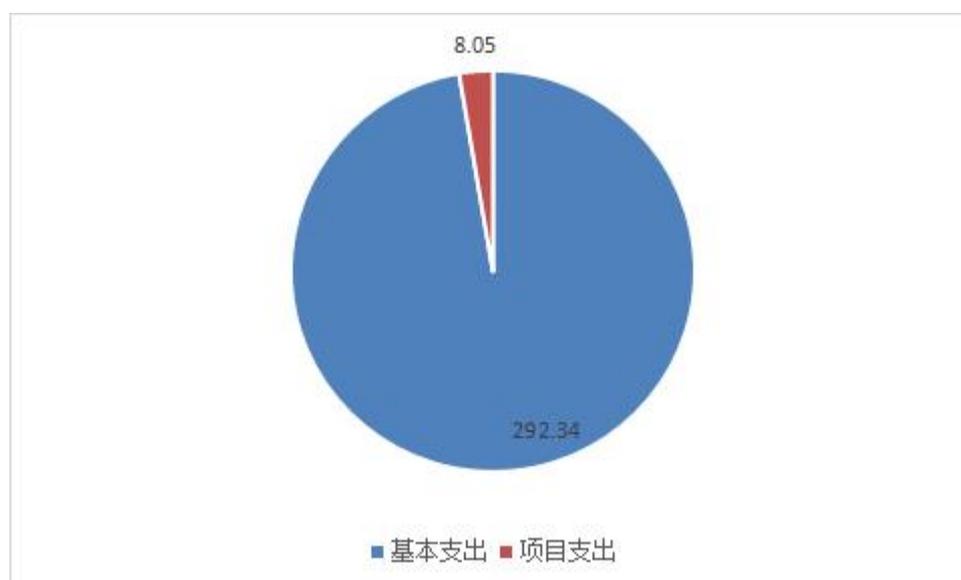
#### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 300.39 万元。其中：财政拨款收入 300.39 万元，占本年收入 100%；



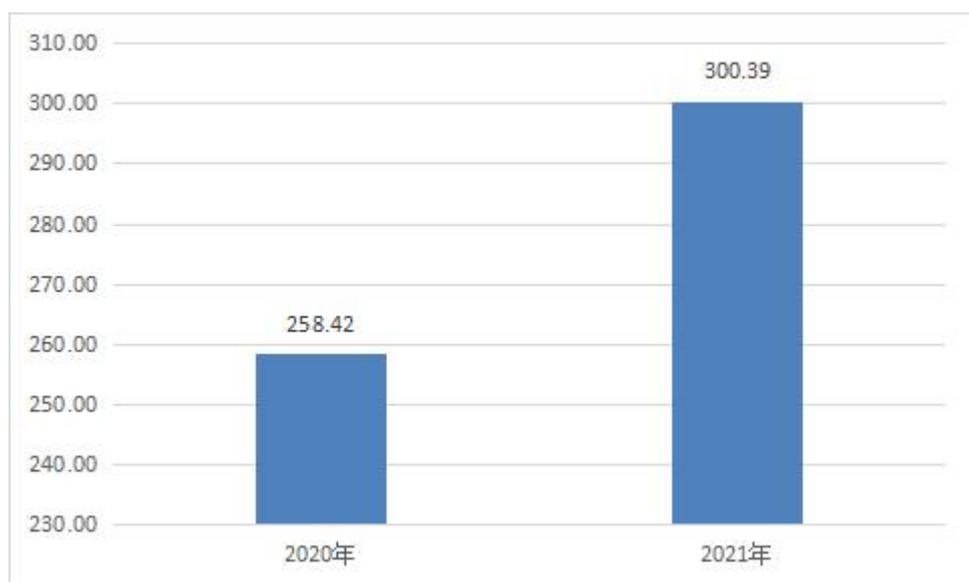
### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 300.39 万元。其中：基本支出 292.34 万元，占本年支出 97.32%；项目支出 8.05 万元，占本年支出 2.68%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 300.39 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 41.97 万元，下降 12.26%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约。



## 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。

2021 年度财政拨款支出 300.39 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 41.97 万元，下降 12.26 %。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 300.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 192.69 万元，占 64.15%。社会保障和就业（类）支出 41.70 万元，占 13.88%。卫生健康（类）支出 38.06 万元，占 12.67%。住房保障（类）支出 27.94 万元，占 9.30%。

### (三) 财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 270.48 万元，支出决算为 300.39 万元，完成年初预算的 98.66%。其中：基本支出 292.34 万元，项目支出 8.05 万元。项目支出主要用于机关群团活动

8.05 万元，主要成效举办了革命家书品读会、飞镖比赛、羽毛球比赛等活动，进一步活跃了机关文化生活，提振了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 159.15 万元，支出决算为 192.69 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数因为为财政局追加人员政策性增长经费。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 43.57 万元，支出决算为 41.70 万元，完成年初预算的 95.70%。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 39.82 万元，支出决算为 38.06 万元，完成年初预算的 95.59%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 27.94 万元，支出决算为 27.94 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 292.34 万元，其中：

人员经费 267.27 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、住房公积金、退休费、医疗费补助。

公用经费 25.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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。

2021年度“三公”经费财政拨款年初预算数为0.50万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；其中：

(1) 公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%。

(2) 公务用车运行费0万元，完成年初预算的0%。

3. 公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数为0万元，与2020年度“三公”经费财政拨款支出相比无变化。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021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

2021 年度本部门无国有资本经营预算，也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

2021 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 25.08 万元，比 2020 年度增加 0.97 万元，增长 4.02%。主要原因是物价上涨，机关运行经费合理增长。

## 十一、政府采购支出情况

2021 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 0.52 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 0.52 万元。授予中小企业合同金额 0.52 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 0.52 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，中共武汉市硚口区委直属机关工作委员会无车辆、无单位价值 50 万元（含）以上通用设备、无单位价值 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 2021 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 8.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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 8.05 万元，执行数为 8.05 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 8.05 万元，执行数为 8.05 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准法守法意识，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、结果与预算安排相结合。

## 2021 年度区委直属机关工委项目自评表

单位名称：区委直属机关工委

|                         |  |        |                  |              |                 |    |
|-------------------------|--|--------|------------------|--------------|-----------------|----|
| 项目名称                    | 工委群团活动   |        |                  |              |                 |    |
| 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、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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<br>(万元)<br>(20分) |  | 预算数(A) | 执行数(B)           | 执行率<br>(B/A) | 得分<br>(20分*执行率) |    |
|                         | 年度财政资金总额   | 8.05万  | 8.05万            | 100%         | 20分             |    |
| 年度绩效目标<br>1(16分)        | 全年组织机关群团活动不少于4次  |        |                  |              |                 |    |
|                         | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标             | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)    | 得分 |
|                         | 产出指标   | 数量指标   | 全年组织机关群团活动不少于4次  | 4次           | 4次              | 16 |
| 年度绩效目标<br>2(16分)        | 工委群团活动12月31日之前完成   |        |                  |              |                 |    |
|                         | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标             | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)    | 得分 |
|                         | 产出指标   | 时效指标   | 工委群团活动12月31日之前完成 | 12月31日之前完成   | 12月31日之前完成      | 16 |
| 年度绩效目标<br>3(16分)        | 活跃机关业余文化生活   |        |                  |              |                 |    |
|                         | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标             | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)    | 得分 |
|                         | 效益指标   | 社会绩效指标 | 活跃机关业余文化生活       | 达标           | 达标              | 16 |
| 年度绩效目标<br>4(16分)        | 职能职责、职工需求、资金保障   |        |                  |              |                 |    |
|                         | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标             | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)    | 得分 |

|                  |      |   |                |              |              |    |
|------------------|------|---|----------------|--------------|--------------|----|
|                  | 效益指标 | 可持续影响指标   | 职能职责、职工需求、资金保障 | 达标           | 达标           | 16 |
| 年度绩效目标<br>5（16分） |      | 参与职工的满意度  |                |              |              |    |
|                  | 一级指标 | 二级指标  | 三级指标           | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B) | 得分 |
|                  | 效益指标 | 社会公众或服务对象满意度指标  | 参与职工的满意度       | 达标           | 达标           | 16 |
| 总分               | 100分 |   |                |              |              |    |
| 偏差大或目标未完成原因分析    |      | 完成年度目标，无较大偏差。   |                |              |              |    |
| 改进措施及结果应用方案      |      | <p>一、是加强对项目绩效评价工作的关注度，建立完善的项目绩效评价体系，建立健全绩效评价工作机制，对绩效评价实施精细化管理，制定合理、细化、量化的绩效目标。</p> <p>二、是紧抓项目工作经费控制，控制重点支出的专项资金，提高财政资金配置的经济性、效率性和效益性。</p> |                |              |              |    |

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 2021 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

|                          |                     |            |                         |              |                  |    |
|--------------------------|---------------------|------------|-------------------------|--------------|------------------|----|
| 单位名称                     | 区委直属机关工委            |            |                         |              |                  |    |
| 基本支出总额                   | 292.34 万元           |            |                         | 项目支出总额       | 8.05 万元          |    |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20 分) |                     | 预算数 (A)    | 执行数 (B)                 | 执行率<br>(B/A) | 得分<br>(20 分*执行率) |    |
|                          | 部门整体<br>支出总额        | 300.39 万   | 300.39 万                | 100%         | 20 分             |    |
| 年度绩效目标<br>1 (20 分)       | 全年完成区直机关文体活动不少于 4 项 |            |                         |              |                  |    |
|                          | 一级<br>指标            | 二级指标       | 三级指标                    | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)     | 得分 |
|                          | 产出<br>指标            | 数量指标       | 全年完成区直机关文体活动<br>不少于 4 项 | 4 项          | 4 项              | 10 |
|                          | 效益<br>指标            | 可持续性<br>指标 | 全年完成区直机关文体活动<br>不少于 4 项 | 4 项          | 4 项              | 10 |
| 年度绩效目标<br>2 (20 分)       | 全年举办党务干部培训不少于 2 次   |            |                         |              |                  |    |
|                          | 一级<br>指标            | 二级指标       | 三级指标                    | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)     | 得分 |
|                          | 产出<br>指标            | 数量指标       | 全年举办党务干部培训不少<br>于 2 次   | 2 次          | 2 次              | 10 |
|                          | 效益<br>指标            | 可持续性<br>指标 | 全年举办党务干部培训不少<br>于 2 次   | 2 次          | 2 次              | 10 |
| 年度绩效目标<br>3 (20 分)       | 全年作风巡查不少于 24 次      |            |                         |              |                  |    |
|                          | 一级                  | 二级指标       | 三级指标                    | 年初目标值        | 实际完成值            | 得分 |

|                    |       |   |                   |              |              |    |
|--------------------|-------|---|-------------------|--------------|--------------|----|
|                    | 指标    |   |                   | (A)          | (B)          |    |
|                    | 产出指标  | 数量指标  | 全年作风巡查不少于 24 次    | 24 次         | 24 次         | 10 |
|                    | 效益指标  | 可持续性指标  | 全年举办党务干部培训不少于 2 次 | 24 次         | 24 次         | 10 |
| 年度绩效目标<br>4 (20 分) |       | 全年开展专题理论宣讲不少于 2 次   |                   |              |              |    |
|                    | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标              | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B) | 得分 |
|                    | 产出指标  | 数量指标  | 宣传教育              | 2 次          | 2 次          | 10 |
|                    | 效益指标  | 可持续性指标  | 宣传教育              | 2 次          | 2 次          | 10 |
| 总分                 | 100 分 |   |                   |              |              |    |
| 偏差大或目标未完成原因分析      |       | 完成年度目标，无较大偏差。   |                   |              |              |    |
| 改进措施及结果应用方案        |       | <p>一、是加强对项目绩效评价工作的关注度，建立完善的项目绩效评价体系，建立健全绩效评价工作机制，对绩效评价实施精细化管理，制定合理、细化、量化的绩效目标。</p> <p>二、是紧抓项目工作经费控制，控制重点支出的专项资金，提高财政资金配置的经济性、效率性和效益性。</p> |                   |              |              |    |

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 第四部分 2021 年重点工作完成情况

### 一、开展“我为党徽添光彩”活动

1) 为隆重庆祝党的 100 周年华诞，总结回顾中国共产党从诞生到发展壮大的光辉历程和宝贵经验，坚守初心使命，传承红色基因，于 4 月 21 日至 5 月 30 日在区直机关单位开展以“颂党爱党”为主题的“庆祝中国共产党成立 100 周年”征文竞赛活动，评出了 30 篇优秀征文汇编，抒发了对党的深情厚谊。2) 开展“两优一先”争创活动，今年区直机关“两优一先”受表彰的省级优秀党员 1 名，市级优秀党员 5 名、市级党务工作者 3 名，市级先进基层党组织 3 个，区级优秀党员 16 个，区级党务工作者 14 名，区级先进基层党组织 22 个。3) 为庆祝建党 100 周年，展现区直机关单位新党员风采，机关工委精心挑选，积极准备，最终推选区财政局刘艺杰同志作为区直机关单位今年所有新发展党员的代表在全区“两优一先”七一表彰大会上作宣讲。4) 组队参加市直机关工委举办的市公务员技能大赛，为年轻党员干部成长提供了舞台，积累了经验。

### 二、开展作风大比武活动

1) 赛出作风比武标兵党员。各单位按照比武内容，在支部主题党日活动中开展“党员干部作风大点评”，采取个人自评、党员干部互评和支部书记点评等多种形式，评议干部作风表现，评选支部“月度作风比武标兵党员”，并予以通报表扬。每个支部可评选1人或不超过支部党员人数20%的人员为月度标兵。2) 赛出作风比武标杆支部。开展“机关支部作风双月评”，各单位按照比武内容，由机关支部申报、区委直属机关工委评审、征求相关部门意见后评选出“双月作风比武标杆支部”5个，并予以通报表扬。3) 赛出年度作风标兵党员和标杆支部。在“月度作风比武标兵党员”和“双月作风比武标杆支部”评比基础上，按照比武内容，区委直属机关工委组织评选“作风标兵党员”10名、“作风标杆支部”10个，为年度区直机关单位优秀“红旗党支部、优秀共产党员”，并优先推荐参与市区各类先进党支部及优秀党员的评比表彰活动。全年共评出评选标兵党员77名、标杆党支部30个，推动干部作风转变、服务意识增强、工作效率提升。

### 三、加强基层党组织建设

机关工委一直以来坚持换届提醒制度，年初发出了换届提醒通知，今年有11个基层党组织到期换届，全年按要求完成了基层党组织按期换届工作。党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用得到进一步彰显，区财政局、区房管局、规划分局等单位的年轻党员挑起了单位业务大梁，区审计局、区大数据中心等单位工作的75%的任务由党员骨干完成，号召区直机关所有基层党组织发动党员常态化下沉社区，积极参与社区服务和疫情防控。

### 四、加强机关作风建设

1) 全年共巡查14次，重点巡查了各单位党员活动阵地建设情况，检查党员义务和党员权利内容更新，对支部上墙内容检查，对在

检查中发现有问题单位，要求其立即整改。2)5月18日下午，邀请区纪委监委章铁军为区直机关单位党员代表，开展了一次以“六项治理”为主题的廉政专题宣讲。

## 五、加强机关文化建设

1)4月份组织区直机关单位干部参加全市羽毛球比赛，并获得冠军。2)为隆重庆祝党的100周年华诞，总结回顾中国共产党从诞生到发展壮大的光辉历程和宝贵经验，坚守初心使命，传承红色基因，于4月21日至5月30日在区直机关单位开展以“颂党爱党”为主题的“庆祝中国共产党成立100周年”征文活动。3)5月初举办了区直机关“革命家书品读会”活动，引领广大党员干部诵读经典家书，领略红色文化魅力。全区48个区直机关单位的党支部书记、党务干部以及各单位选送的家书品读人，近200名同志积极参加。区委常委、区委宣传部长刘传鸽参加活动并发表热情洋溢的致辞，15个革命家书品读节目精彩纷呈，湖北省委党校张秋实教授的专家点评精辟深刻，活动取得圆满成功。4)5月底举办了第一届“云尚杯”硚口区直机关干部职工飞镖比赛。扎实推进了区直机关干部身心健康工程，展现了广大机关干部团结合作、昂扬向上的精神风貌，充分发挥了区直机关在全民健身活动中的表率作用。

## 六、联系服务社区

围绕常态化下沉社区开展志愿服务活动。1)为进一步落实在党史学习教育中积极开展“我为群众办实事”实践活动，根据《全区“我为群众办实事”实践活动实施方案》精神，结合机关工委职能职责。6月4日下午，机关工委书记肖波、副书记周洋到韩家街公安社区进行了实地考察调研。就社区居民群众需求、普遍关注的重难点问题，走访了辖区老旧小区紫薇花园，与社区邓书记及小区物业经理进行了座谈，了解了小区现状和几个急需解决的问题。2)6月

27日上午机关工委书记肖波带领全体党员干部到韩家街公安社区开展新冠疫苗接种的宣传活动，每家每户上门宣传，使居民充分而正确地认识疫苗接种在防控新冠肺炎疫情中的重要作用。

## 七、开展学习教育培训

1)邀请区纪委监委章铁军为区直机关单位党员代表，开展了一次以“六项治理”为主题的专题宣讲。2)5月18日邀请区委党校郭耀光老师作了一场《铭记红色印记 弘扬武汉精神》为主题的党史学习教育宣讲。区委直属机关工委书记肖波以及47个区直机关单位，82个党务干部参加了此次宣讲活动。3)会同区委组织部在区直机关单位举办了一次基层党组织书记党建工作提升班，共20名党组织书记及党务干部参加了培训。4)9月29日邀请湖北警官学院刘琼讲师为区直机关党务干部作了一场题为《学习“七一”重要讲话精神 面向未来不懈努力》学习“七一”重要讲话精神的专题培训宣讲活动。5)12月24日邀请武汉软件工程职业学院魏伟教授为机关干部以“中共中央关于党的奋斗百年成就和历史经验”为专题宣讲十九届六中全会精神。

## 8、深入联系基层党组织

为进一步提升基层党建工作活动，提高党建活动效果，机关工委深入基层参加党建活动，年初我们制定了联系基层党组织工作方案，并积极组织党员干部每月下沉到各基层党组织参加党建活动，现场调研指导党建工作，全年到14个区直单位现场调研指导党建工作，与基层党员面对面交流，内容丰富、现场效果较好。8-9月分五片对区直机关47个单位就党建工作进行了一次集中调研。

| 序号 | 重要事项          | 工作内容及目标            | 完成情况   |
|----|---------------|--------------------|--|
| 1  | 开展“我为党徽添光彩”活动 | 开展创先争优宣讲，竞赛活动不少于2场 | 1) 为隆重庆祝党的100周年华诞，总结回顾中国共产党从诞生到发展壮大的光辉历程和宝贵经验，坚守初心使命，传承红色基因，于4月21日至5月30日在区直机关单位开展以“颂党爱党”为主题的“庆祝中国共产党成立100周年”征文竞赛活动，评出了30篇优秀征文汇编，抒发了对党的深情厚谊。2) 开展“两优一先”争创活动，今年区直机关“两优一先”受表彰的省级优秀共产党员1名，市级优秀共产党员5名、市级党务工作者3名，市级先进基层党组织3个，区级优秀共产党员16个，区级党务工作者14名，区级先进基层党组织22个。3) 为庆祝建党100周年，展现区直机关单位新党员风采，机关工委精心挑选，积极准备，最终推选区财政局刘艺杰同志作为区直机关单位今年所有新发展党员的代表在全区“两优一先”七一表 |

|   |                                    |               |  |
|---|------------------------------------|---------------|--|
|   |                                    |               | 彰大会上作宣讲 4) 组队参加市直机关工委举办的市公务员技能大赛，为年轻党员干部成长提供了舞台，积累了经验。   |
| 2 | 开展以“服务基层、服务企业”担当作为抓落实为主题的机关作风大比武活动 | 开展 1 次作风大比武活动 | 1) 赛出作风比武标兵党员。各单位按照比武内容，在支部主题党日活动开展“党员干部作风大点评”，采取个人自评、党员干部互评和支部书记点评等多种形式，评议干部作风表现，评选支部“月度作风比武标兵党员”，并予以通报表扬。每个支部可评选 1 人或不超支部党员人数 20% 的人员为月度标兵。2) 赛出作风比武标杆支部。开展“机关支部作风双月评”，各单位按照比武内容，由机关支部申报、区委直属机关工委评审、征求相关部门意见后评选出“双月作风比武标杆支部”5 个，并予以通报表扬。3) 赛出年度作风标兵党员和标杆支部。在“月度作风比武标兵党员”和“双月作风比武标杆支部”评比基础上，按照比武内容，区委直属机关工委组织评选“作风标兵党员”10 名、“作风标杆支部”10 个，为年度区直机关单位优秀“红旗党支部、优秀共产党员”，并优先推荐参与市区各类先进党支部及优秀共产党员的评比表彰活动。全年共评出评选标兵党员 77 名、标杆党支部 30 个，推动干部作风转变、服务意识增强、工作效率提升。 |

|   |           |                                    |   |
|---|-----------|------------------------------------|---|
| 3 | 加强基层党组织建设 | 区直机关党组织按期换届率<br>100%               | 一直以来坚持换届提醒制度，年初发出了换届提醒通知，今年有 11 个基层党组织到期换届，全年按要求完成了基层党组织按期换届工作。党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用得到进一步彰显，区财政局、区房管局、规划分局等单位的年轻党员挑起了单位业务大梁，区审计局、区大数据中心等单位工作的 75% 的任务由党员骨干完成，号召区直机关所有基层党组织发动党员常态化下沉社区，积极参与社区服务和疫情防控。           |
| 4 | 机关作风建设    | 开展作风巡查全年不少于 12 次，开展党风廉政宣传教育不少于 1 次 | 全年共巡查 14 次，重点巡查了各单位党员活动阵地建设情况，检查党员义务和党员权利内容更新，对支部上墙内容检查，对在检查中发现有问题单位，要求其立即整改。2) 5 月 18 日下午，邀请区纪委常委章铁军为区直机关单位党员代表，开展了一次以“六项治理”为主题的廉政专题宣讲。  |
| 5 | 机关文化建设    | 组织开展健康向上的文化体育活动不少于 4 次             | 1) 4 月份组织区直机关单位干部参加全市羽毛球比赛，并获得冠军。2) 为隆重庆祝党的 100 周年华诞，总结回顾中国共产党从诞生到发展壮大的光辉历程和宝贵经验，坚守初心使命，传承红色基因，于 4 月 21 日至 5 月 30 日在区直机关单位开展以“颂党爱党”为主题的“庆祝中国共产党成立 100 周年”征文活动。3) 5 月初举办了区直机关“革命家书品读会”活动，引领广大党员干部诵读经典家书，领略红色 |

|   |        |               |   |
|---|--------|---------------|---|
|   |        |               | <p>文化魅力。全区 48 个区直机关单位的党支部书记、党务干部以及各单位选送的家书品读人，近 200 名同志积极参加。15 个革命家书品读节目精彩纷呈，湖北省委党校张秋实教授的专家点评精辟深刻，活动取得圆满成功。4) 5 月底举办了第一届“云尚杯”硚口区直机关干部职工飞镖比赛。扎实推进了区直机关干部身心健康工程，展现了广大机关干部团结合作、昂扬向上的精神风貌，充分发挥了区直机关在全民健身活动中的表率作用。</p>   |
| 6 | 联系服务社区 | 开展志愿服务不少于 2 次 | <p>围绕常态化下沉社区开展志愿服务活动。1) 为进一步落实在党史学习教育中积极开展“我为群众办实事”实践活动，根据《全区“我为群众办实事”实践活动实施方案》精神，结合机关工委职能职责。6 月 4 日下午，机关工委书记肖波、副书记周洋到韩家街公安社区进行了实地考察调研。就社区居民群众需求、普遍关注的重难点问题，走访了辖区老旧小区紫薇花园，与社区邓书记及小区物业经理进行了座谈，了解了小区现状和几个急需解决的问题 2) 6 月 27 日上午机关工委书记肖波带领全体党员干部到韩家街公安社区开展新冠疫苗接种的宣传每家每户上门宣传，使居民充分而正确地认识疫苗接种在疫情防控新冠肺炎疫情中的重要作用。</p> |

|   |         |                   |  |
|---|---------|-------------------|--|
| 7 | 学习教育培训  | 专题宣讲活动及党务培训不少于4次  | <p>1)邀请区纪委监委章铁军为区直机关单位党员代表，开展了一次以“六项治理”为主题的专题宣讲。2)5月18日邀请区委党校郭耀光老师作了一场《铭记红色印记 弘扬武汉精神》为主题的党史学习教育宣讲。区委直属机关工委书记肖波以及47个区直机关单位，82个党务干部参加了此次宣讲活动。3)会同区委组织部在区直机关单位举办了一次基层党组织书记党建工作提升班，共20名党组织书记及党务干部参加了培训。4)9月29日邀请湖北警官学院刘琼讲师为区直机关党务干部作了一场题为《学习“七一”重要讲话精神 面向未来不懈努力》学习“七一”重要讲话精神的专题培训宣讲活动。5)12月24日邀请武汉软件工程职业学院魏伟教授为机关干部以“中共中央关于党的奋斗百年成就和历史经验”为专题宣讲十九届六中全会精神。</p> |
| 8 | 联系基层党组织 | 下基层调研、指导党建活动不少于8次 | <p>为进一步提升基层党建工作活动，提高党建活动效果，机关工委深入基层参加党建活动，年初我们制定了联系基层党组织工作方案，并积极组织党员干部每月下沉到各基层党组织参加党建活动，现场调研指导党建工作，全年到14个区直单位现场调研指导党建工作，与基层党员面对面交流，内容丰富、现场效果较好8-9月分五片对区直机关47个单位就党建工作进行了一次集中调研</p>  |

## 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)：反映行政单位的基本支出。

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)/机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映行政单位退休费、行政单位实施缴纳的基本养老保险费支出。

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)：反映行政单位缴纳医疗保险、生育保险、发放公务员医疗补助。

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）；反映行政单位缴纳公积金、发放房屋补贴。

（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。

## 第六部分 附件

### 2021 年度区委直属机关工委项目自评表

单位名称：区委直属机关工委

|                         |  |             |                      |               |                 |    |
|-------------------------|--|-------------|----------------------|---------------|-----------------|----|
| 项目名称                    | 工委群团活动   |             |                      |               |                 |    |
| 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、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <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<br>(万元)<br>(20分) |  | 预算数 (A)     | 执行数 (B)              | 执行率<br>(B/A)  | 得分<br>(20分*执行率) |    |
|                         | 年度财政资金总额   | 8.05 万      | 8.05 万               | 100%          | 20 分            |    |
| 年度绩效目标<br>1 (16分)       | 全年组织机关群团活动不少于 4 次  |             |                      |               |                 |    |
|                         | 一级<br>指标   | 二级指标        | 三级指标                 | 年初目标值<br>(A)  | 实际完成值<br>(B)    | 得分 |
|                         | 产出<br>指标   | 数量指标        | 全年组织机关群团活动不少于 4 次    | 4 次           | 4 次             | 16 |
| 年度绩效目标<br>2 (16分)       | 工委群团活动 12 月 31 日之前完成   |             |                      |               |                 |    |
|                         | 一级<br>指标   | 二级指标        | 三级指标                 | 年初目标值<br>(A)  | 实际完成值<br>(B)    | 得分 |
|                         | 产出<br>指标   | 时效指标        | 工委群团活动 12 月 31 日之前完成 | 12 月 31 日之前完成 | 12 月 31 日之前完成   | 16 |
| 年度绩效目标<br>3 (16分)       | 活跃机关业余文化生活   |             |                      |               |                 |    |
|                         | 一级<br>指标   | 二级指标        | 三级指标                 | 年初目标值<br>(A)  | 实际完成值<br>(B)    | 得分 |
|                         | 效益<br>指标   | 社会绩效<br>指标  | 活跃机关业余文化生活           | 达标            | 达标              | 16 |
| 年度绩效目标<br>4 (16分)       | 职能职责、职工需求、资金保障   |             |                      |               |                 |    |
|                         | 一级<br>指标   | 二级指标        | 三级指标                 | 年初目标值<br>(A)  | 实际完成值<br>(B)    | 得分 |
|                         | 效益<br>指标   | 可持续影响<br>指标 | 职能职责、职工需求、资金保障       | 达标            | 达标              | 16 |

|                       |          |   |          |              |              |    |
|-----------------------|----------|---|----------|--------------|--------------|----|
| 年度绩效目标<br>5（16分）      |          | 参与职工的满意度  |          |              |              |    |
|                       | 一级<br>指标 | 二级指标  | 三级指标     | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B) | 得分 |
|                       | 效益<br>指标 | 社会公众<br>或服务对象<br>满意度<br>指标  | 参与职工的满意度 | 达标           | 达标           | 16 |
| 总分                    | 100分     |   |          |              |              |    |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析 |          | 完成年度目标，无较大偏差。   |          |              |              |    |
| 改进措施及<br>结果应用方案       |          | <p>一、是加强对项目绩效评价工作的关注度，建立完善的项目绩效评价体系，建立健全绩效评价工作机制，对绩效评价实施精细化管理，制定合理、细化、量化的绩效目标。</p> <p>二、是紧抓项目工作经费控制，控制重点支出的专项资金，提高财政资金配置的经济性、效率性和效益性。</p> |          |              |              |    |

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 2021 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

|                          |                     |            |                         |              |                  |    |
|--------------------------|---------------------|------------|-------------------------|--------------|------------------|----|
| 单位名称                     | 区委直属机关工委            |            |                         |              |                  |    |
| 基本支出总额                   | 292.34 万元           |            |                         | 项目支出总额       | 8.05 万元          |    |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20 分) |                     | 预算数 (A)    | 执行数 (B)                 | 执行率<br>(B/A) | 得分<br>(20 分*执行率) |    |
|                          | 部门整体<br>支出总额        | 300.39 万   | 300.39 万                | 100%         | 20 分             |    |
| 年度绩效目标<br>1 (20 分)       | 全年完成区直机关文体活动不少于 4 项 |            |                         |              |                  |    |
|                          | 一级<br>指标            | 二级指标       | 三级指标                    | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)     | 得分 |
|                          | 产出<br>指标            | 数量指标       | 全年完成区直机关文体活动<br>不少于 4 项 | 4 项          | 4 项              | 10 |
|                          | 效益<br>指标            | 可持续性<br>指标 | 全年完成区直机关文体活动<br>不少于 4 项 | 4 项          | 4 项              | 10 |
| 年度绩效目标<br>2 (20 分)       | 全年举办党务干部培训不少于 2 次   |            |                         |              |                  |    |
|                          | 一级<br>指标            | 二级指标       | 三级指标                    | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)     | 得分 |
|                          | 产出<br>指标            | 数量指标       | 全年举办党务干部培训不少<br>于 2 次   | 2 次          | 2 次              | 10 |
|                          | 效益<br>指标            | 可持续性<br>指标 | 全年举办党务干部培训不少<br>于 2 次   | 2 次          | 2 次              | 10 |
| 年度绩效目标<br>3 (20 分)       | 全年作风巡查不少于 24 次      |            |                         |              |                  |    |
|                          | 一级<br>指标            | 二级指标       | 三级指标                    | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)     | 得分 |
|                          | 产出<br>指标            | 数量指标       | 全年作风巡查不少于 24 次          | 24 次         | 24 次             | 10 |
|                          | 效益<br>指标            | 可持续性<br>指标 | 全年举办党务干部培训不少<br>于 2 次   | 24 次         | 24 次             | 10 |
| 年度绩效目标<br>4 (20 分)       | 全年开展专题理论宣讲不少于 2 次   |            |                         |              |                  |    |
|                          | 一级<br>指标            | 二级指标       | 三级指标                    | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)     | 得分 |
|                          | 产出<br>指标            | 数量指标       | 宣传教育                    | 2 次          | 2 次              | 10 |
|                          | 效益<br>指标            | 可持续性<br>指标 | 宣传教育                    | 2 次          | 2 次              | 10 |

|               |   |    |  |  |  |  |
|---------------|---|----|--|--|--|--|
|               | 指标  | 指标 |  |  |  |  |
| 总分            | 100分  |    |  |  |  |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 完成年度目标，无较大偏差。   |    |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案   | <p>一、是加强对项目绩效评价工作的关注度，建立完善的项目绩效评价体系，建立健全绩效评价工作机制，对绩效评价实施精细化管理，制定合理、细化、量化的绩效目标。</p> <p>二、是紧抓项目工作经费控制，控制重点支出的专项资金，提高财政资金配置的经济性、效率性和效益性。</p> |    |  |  |  |  |

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

咨询电话： 027-83426208