

2022 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

2023年10月23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

第二部分 中共武汉市硚口区委直属机关工作委员会 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 中共武汉市硚口区委直属机关工作委员会 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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 2022 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,承担区直机关党建等工作。按规定承担全面从严治党、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、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2022年部门决算编制范围的

预算单位包括本级机关。

第二部分 中共武汉市硚口区委直属机关工作委员会2022年度部门决算表

2022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	454.71	一、一般公共服务支出	32	345.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	40.83
	9		九、卫生健康支出	40	37.74
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	30.63
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	454.71	本年支出合计	58	454.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	454.71	总计	62	454.71

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27行 = (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8) 行； 31行 = (27 + 28 + 29) 行；

58行 = (32 + 33 + ... + 57) 行； 62行 = (58 + 59 + 60) 行。

2022 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	454.71	454.71					
201		一般公共服务支出	345.51	345.51					
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	341.05	341.05					
2013101		行政运行	338.94	338.94					
2013102		一般行政管理事务	2.11	2.11					
20132		组织事务	4.46	4.46					
2013204		公务员事务	4.46	4.46					
208		社会保障和就业支出	40.83	40.83					
20805		行政事业单位养老支出	40.83	40.83					
2080501		行政单位离退休	21.90	21.90					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.93	18.93					
210		卫生健康支出	37.74	37.74					
21011		行政事业单位医疗	37.74	37.74					
2101101		行政单位医疗	10.10	10.10					
2101103		公务员医疗补助	27.64	27.64					
221		住房保障支出	30.63	30.63					
22102		住房改革支出	30.63	30.63					
2210201		住房公积金	25.35	25.35					
2210202		提租补贴	5.28	5.28					

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。

2022 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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	454.71	448.14	6.57			
201			一般公共服务支出	345.51	338.94	6.57			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	341.05	338.94	2.11			
2013101			行政运行	338.94	338.94				
2013102			一般行政管理事务	2.11		2.11			
20132			组织事务	4.46		4.46			
2013204			公务员事务	4.46		4.46			
208			社会保障和就业支出	40.83	40.83				
20805			行政事业单位养老支出	40.83	40.83				
2080501			行政单位离退休	21.90	21.90				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.93	18.93				
210			卫生健康支出	37.74	37.74				
21011			行政事业单位医疗	37.74	37.74				
2101101			行政单位医疗	10.10	10.10				
2101103			公务员医疗补助	27.64	27.64				
221			住房保障支出	30.63	30.63				
22102			住房改革支出	30.63	30.63				
2210201			住房公积金	25.35	25.35				
2210202			提租补贴	5.28	5.28				

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。

2022 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			
					小计	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	454.71	一、一般公共服务支出	33	345.51	345.51		
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	40.83	40.83		
	9		九、卫生健康支出	41	37.74	37.74		
	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				

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	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
	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	30.63	30.63		
	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	454.71	本年支出合计	59	454.71	454.71		
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	454.71	总计	64	454.71	454.71		

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。

2022 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
			合 计		3
201			一般公共服务支出	454.71	448.14
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	6.57	6.57
2013101			行政运行	345.51	338.94
2013102			一般行政管理事务	341.05	338.94
20132			组织事务	2.11	2.11
2013204			公务员事务	4.46	4.46
208			社会保障和就业支出	40.83	40.83
20805			行政事业单位养老支出	40.83	40.83
2080501			行政单位离退休	21.90	21.90
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.93	18.93
210			卫生健康支出	37.74	37.74
21011			行政事业单位医疗	37.74	37.74
2101101			行政单位医疗	10.10	10.10
2101103			公务员医疗补助	27.64	27.64
221			住房保障支出	30.63	30.63
22102			住房改革支出	30.63	30.63
2210201			住房公积金	25.35	25.35
2210202			提租补贴	5.28	5.28

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。

2022 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	314.06	302	商品和服务支出	31.12	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	53.60	30201	办公费	2.98	31002	办公设备购置	0.00
30102	津贴补贴	112.62	30202	印刷费	0.72	31003	专用设备购置	0.00
30103	奖金	68.41	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	0.19	31019	其他交通工具购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	20.32	30206	电费	1.73	31021	文物和陈列品购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.29	31022	无形资产购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.10	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	13.60	30209	物业管理费	0.23			
30112	其他社会保障缴费	0.72	30211	差旅费	0.00			
30113	住房公积金	27.52	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.32			
30199	其他工资福利支出	7.17	30214	租赁费	0.00			
303	对个人和家庭的补助	102.96	30215	会议费	0.00			

30301	离休费	0.00	30216	培训费	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
30302	退休费	88.92	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			
30307	医疗费补助	14.04	30227	委托业务费	1.17			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.02			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.20			
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	10.07			
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	1.20			
人员经费合计		417.02	公用经费合计					31.12

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。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（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

			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。

本单位2022年度无政府性基金收入和支出

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（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			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2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（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

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.5	0	0	0	0	0.5	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

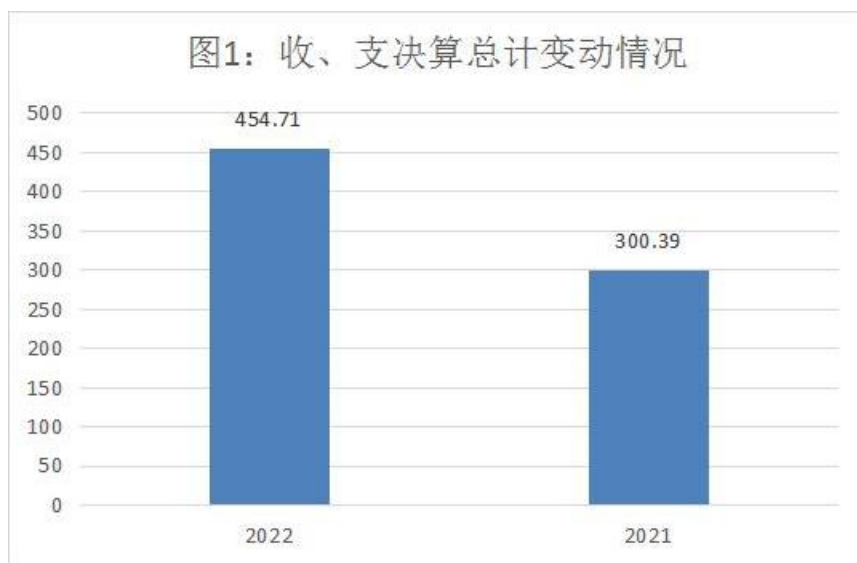
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

第三部分 中共武汉市硚口区委直属机关工作 委员会 2022 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 454.71 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 154.32 万元，增长 51.37%，主要原因是人员经费政策性增长、已前年度预拨经费本年列支以及追加公务员大赛经费支出。

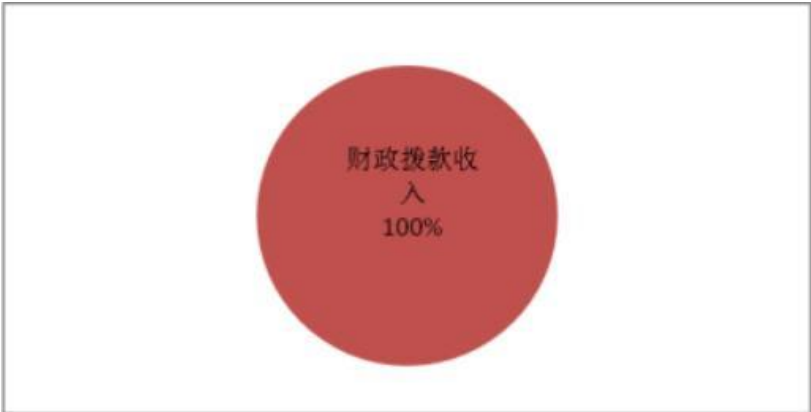
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 454.71 万元。其中：财政拨款收入 454.71 万元，占本年收入 100.00%。

图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 454.71 万元。其中：基本支出 448.14 万元，占本年支出 98.56%；项目支出 6.57 万元，占本年支出 1.44%。

图3：支出决算结构

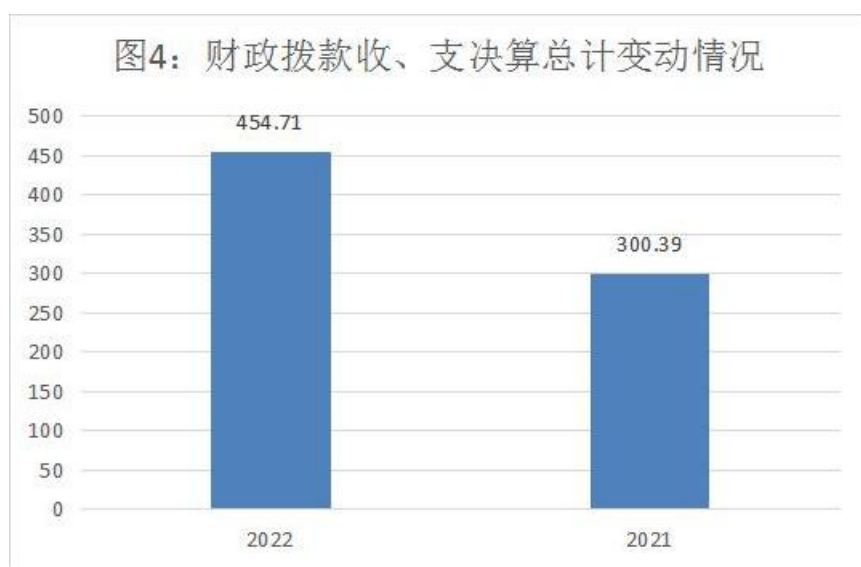


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 454.71 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 154.32 万元，增长 51.37%。主要原因是人员经费政策性增长、已前年度预拨经费本年列支以及追加公务员大赛经费支出。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 454.71 万元，比 2021 年度决算数增加 154.32 万元。增加主要原因是人员经费政策性增长、已前年度预拨经费本年列支以及追加公务员大赛经费支出。

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) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 454.71 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 154.32 万元，增长 51.37%。主要原因是人员经费政策性增长、已前年度预拨经费本年列支以及追加公务员大赛经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 454.71 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 345.51 万元，占 75.98%，主要是用于发放人员工资，保障机关运转。社会保障和就业支出 40.83 万元，占 8.98%，主要是用于缴纳社会养老保险。卫生健康支出 37.74 万元，占 8.30%，主要是用于缴纳医疗保险，发放职工医疗补助。住房保障支出 30.63 万元，占 6.74%，主要是用于缴纳公积金、住房补贴。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 335.79 万元，支出决算为 454.71 万元，完成年初预算的 135.41 %。其中：基本支出 448.14 万元，项目支出 6.57 万元。项目支出主要用于机关群团活动 6.57 万元，举办了新春拔河比赛、元宵猜灯谜等活动，进一步活跃了机关文化生活，提振了机关干部干事创业热情。

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（室）（款）行政运行（项）。年初预算为 239.82 万元，支出决算为 338.94 万元,完成年初预算的 141.33%。支出决算数大于年初预算数，主要原因是人员经费政策性增长以及已前年度预拨经费本年列支。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（室）（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 5.10 万元，支出决算为 2.11 万元,完成年初预算的 41.37%。支出决算数小于年初预算数，主要原因是严格执行中央八项规定，压减经费支出。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.46 万元。支出决算数大于年初预算数，主要原因是追加公务员大赛经费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.90 万元。支出决算数大于年初预算数，主要原因是追加退休人员奖金。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 18.93 万元，支出决算为 18.93 万元，完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 10.30 万元，支出决算为 10.10 万元，完成年初预算的 98.06%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 31.01 万元，支出决算为 27.64 万元，完成年初预算的 89.13%。支出决算数小于年初预算数，主要原因是人员经费政策性调减。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 25.35 万元，支出决算为 25.35 万元，完成年初预算的 100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 5.28 万元，支出决算为 5.28 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 448.14 万元，其中：

人员经费 417.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗

费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助。

公用经费 31.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 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

务用车运行维护费 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%。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数为0万元，与2021年度“三公”经费财政拨款支出相比无变化。

十、机关运行经费支出情况

2022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31.12万元，比2021年度增加6.04万元，增长24.08%。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

2022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1.61万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.61万元。授予中小企业合同金额1.61万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.61万元，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2022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2022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 6.57 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2022年度在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果为优秀。

党建群团活动项目绩效自评综述：项目全年预算数为6.57万元，执行数为6.57万元，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

我部门在2022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。

党建群团活动项目绩效自评综述：项目全年预算数为6.57万元，执行数为6.57万元，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、技能大赛、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。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、抓政治机关作用发挥。组织学习习近平总书记系列重要讲话精神，学习省、市、区党代会精神，深入学习宣传贯彻党的二十大精神。学党史、知党情，运用党百年奋斗历史经验，从思想深处教育引导广大机关党员干部提高政治思想觉悟，提高党性修养，自觉提升政治判断力、政治领悟力和政治执行力，深刻领会“两个确立”的决定性意义，增强做到“两个维护”的高度自觉，作好“三个表率”，充分发挥政治机关在政治生活、意识形态领域的模范带头作用。

二、抓模范机关建设。实施政治能力提升计划，经常性开展对

党忠诚教育，打造学习型机关；逐级压紧压实党建工作责任，打造

担当型机关；以“基层党建提质增效年”为抓手，深入开展党建品牌“创新拓展”行动，打造创新型机关；坚持组织带组织、党员带群众，推动区直机关党组织和党员干部联系基层群众常态化，打造服务型机关；深入推进党规党纪和监察法规宣传教育，扎实开展党风廉政宣教活动，打造廉洁型机关。

三、抓机关党建服务中心工作。为促进机关党建工作与业务工作深度融合，引导区直机关党组织和广大党员大力发扬“挑扁担”“趟筏子”“争冠军”三种精神，把党建工作与区党代会、区两会、区委经济工作会议等精神结合起来，以高质量党建助推高质量发展。在“一下三民”实践活动中，充分发挥部门职能作用，在人民群众面前展现了机关和政府的良好形象。

四、抓基层党组织制度化。认真组织学习《中国共产党章程（修正案）》《党支部工作条例》等党内条例法规，在区直机关开展党的组织生活制度落实情况专项调研评估，此外在区委党校组织了两轮党务干部培训。

沛、抓清廉机关建设。紧抓机关建设廉政主基调，为推动高质量发展注入不竭的清廉动力。明确了组织架构，责任单位，工作要求。进一步明确年度创建工作重点，出台硤口区清廉机关建设联席会议制度。为引导清廉机关创建活动全面深入开展，2022年8月份开始，区委直属机关工委牵头，联合区纪委监委机关、区委组织部，开展以“清风拂汉水·廉韵润硤口”为主题的硤口区机关廉诗吟诵作品征集展示活动，共收到60余家机关单位的170余件作品，

14 件在“先锋硇口”网络平台进行展播的作品，网络访问次数达

到128528次，累计投票38061票，在全区掀起一次廉政诗词吟诵的热潮，使廉洁文化的宣传更加深入人心。

六、抓机关文化体育活动。深入贯彻落实习近平总书记对群团组织建设工作要求，继续推动机关文化体育活动开展，引导广大干部职工进行经常性锻炼，弘扬中华优秀传统文化。已成功举办区行政中心迎春拔河比赛、元宵猜灯谜活动，组织举办“清风拂汉水 廉韵润硤口”为主题的硤口区机关廉诗吟诵网络展播和评选活动。2022年6月份，为提升全区公务员履职能力，激发岗位练兵和立足本职建功立业的热情，区委直属机关工委牵头举办了2022年硤口区公务员技能大赛，在全区营造出“比、学、赶、帮、超”的良好氛围。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	抓政治机关作用发挥	组织学习习近平总书记系列重要讲话精神，学习省、市、区党代会精神，深入学习宣传贯彻党的二十大精神。	学党史、知党情，运用党百年奋斗历史经验，从思想深处教育引导广大机关党员干部提高政治思想觉悟，提高党性修养，自觉提升政治判断力、政治领悟力和政治执行力，深刻领会“两个确立”的决定性意义，增强做到“两个维护”的高度自觉，作好“三个表率”，充分发挥政治机关在政治生活、意识形态领域的模范带头作用。
2	抓模范机关建设	着力提高机关党建工作质量，提升机关党建正规化、规范化水平。	实施政治能力提升计划，经常性开展对党忠诚教育，打造学习型机关；逐级压紧压实党建工作责任，打造担当型机关；以“基层党建提质增效年”为抓手，深入开展党建品牌“创新拓展”行动，打造创新型机关；坚持组织带组织、党员带群众，推动区直机关党组织和党员干部联系基层群众常态化，打造服务型机关；深入推进党规党纪和监察法规宣传教育，扎实开展党风廉政宣教活动，打造廉洁型机关。

3	抓机关党建服务中心工作	促进机关党建工作与业务工作深度融合。	为促进机关党建工作与业务工作深度融合，引导区直机关党组织和广大党员大力发扬“挑扁担”“趟筏子”“争冠军”三种精神，把党建工作与区党代会、区两会、区委经济工作会议等精神结合起来，以高质量党建助推高质量发展。在“一下三民”实践活动中，充分发挥部门职能作用，在人民群众面前展现了机关和政府的良好形象。
4	抓基层党组织制度化建设	组织学习《党支部工作条例》等党内条例法规。	认真组织学习《中国共产党章程（修正案）》《党支部工作条例》等党内条例法规，在区直机关开展党的组织生活制度落实情况专项调研评估，此外在区委党校组织了两轮党务干部培训。
5	抓清廉机关建设	紧抓机关建设廉政，推动高质量发展注入不竭的清廉动力。	明确了组织架构，责任单位，工作要求。进一步明确年度创建工作重点，出台硤口区清廉机关建设联席会议制度。为引导清廉机关创建活动全面深入开展，2022年8月份开始，区委直属机关工委牵头，联合区纪委监委机关、区委组织部，开展以“清风

			<p>拂汉水·廉韵润硃口”为主题的硃口区机关廉诗吟诵作品征集展示活动，共收到60余家机关单位的170余件作品，14件在“先锋硃口”网络平台进行展播的作品，网络访问次数达到128528次，累计投票38061票，在全区掀起一次廉政诗词吟诵的热潮，使廉洁文化的宣传更加深入人心。</p>
6	抓机关文化体育活动	<p>深入贯彻落实习近平总书记对群团组织建设要求，继续推动机关文化体育活动开展。</p>	<p>继续推动机关文化体育活动开展，引导广大干部职工进行经常性锻炼，弘扬中华优秀传统文化。已成功举办区行政中心迎春拔河比赛、元宵精灯谜活动，组织举办“清风拂汉水廉韵润硃口”为主题的硃口区机关廉诗吟诵网络展播和评选活动。2022年6月份，为提升全区公务员履职能力，激发岗位练兵和立足本职建功立业的热情，区委直属机关工委牵头举办了2022年硃口区公务员技能大赛，在全区营造出“比、学、赶、帮、超”的良好氛围。</p>

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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：指市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“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等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

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）。

(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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(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，包括办公费、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

一、2022 年度中共武汉市硚口区委直属机关工作委员会整体
绩效自评表

单位名称		区委直属机关工委					
基本支出总额		448.14 万元		项目支出总额		6.57 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	454.71 万	454.71 万	100%	20分	
年度绩效目标 1（20分）		全年完成区直机关文体活动不少于4项					
	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	全年完成区直机关文体活 动不少于4项		4项	4项	10
	效益 指标	可持续性 指标	全年完成区直机关文体活 动不少于4项		4项	4项	10
年度绩效目标 2（20分）		全年专题宣讲及党务培训不少于4次					
	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	全年专题宣讲及党务培训 不少于4次		4次	4次	10
	效益 指标	可持续性 指标	全年专题宣讲及党务培训 不少于4次		4次	4次	10
年度绩效目标 3（20分）		全年作风巡查不少于12次					
	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	全年作风巡查不少于12次		12次	12次	10

	效益 指标	可持续性 指标	全年作风巡查不少于12次	12次	12次	10
年度绩效目标 4（20分）		全年开展志愿服务不少于2次				
	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	全年开展志愿服务不少于 2次	2次	2次	10
	效益 指标	可持续性 指标	全年开展志愿服务不少于 2次	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、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、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。

二、2022 年度项目绩效自评表

项目名称	党建群团活动					
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 (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	6.57万	6.57万	100%	20分	
年度绩效目标 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 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	全年组织机关党建活动不少于4次	4次	4次	16
年度绩效目标 2(16分)	工委党建活动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 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	时效指标	党建群团活动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 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 (A)	实际完成值 (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 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 (A)	实际完成值 (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 5(16分)	参与干部的满意度					

	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
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	参与干部的满意度	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。

电话： 027-83426208