

# 2017 年度 中国共产党武汉市硚口 区委组织部决算

2018 年 9 月 12 日

# 目 录

## 第一部分 中国共产党武汉市硚口区委组织部概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

## 第二部分 中国共产党武汉市硚口区委组织部 2017 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 中国共产党武汉市硚口区委组织部 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况
- 二、收入决算情况
- 三、支出决算情况
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、关于 2017 年度预算绩效情况的说明

十、其他重要事项的情况

**第四部分 重点工作完成情况**

**第五部分 名词解释**

# 第一部分 中国共产党武汉市硚口区委组织部 概况

## 一、部门主要职能

1、研究和指导基层党组织的建设，探索非公经济组织和社会组织党建工作；协调、规划和指导党员教育工作，主管党员管理和发展工作；组织新时期党的建设的理论研究。2、提出区直各单位领导班子调整、配备的意见或建议，负责区管干部的考察和办理任免、工资、待遇、退（离）休审批手续；指导领导班子的思想作风建设；负责区管干部的管理和区党群系列科以下干部的考察、任免工作；承办部分干部的调配、交流及安置事宜；对推行公务员制度和参照管理工作进行宏观指导。3、研究制订全区干部队伍建设的意见，积极组织落实培养选拔中青年干部工作。4、研究和指导全区党的组织制度和干部人事制度的改革，制订或参与制订组织、干部、人事工作的意见和制度；负责全区组织工作和干部工作的督促检查，及时向区委反映重要情况，并提出建议。5、主管干部教育工作，制订干部教育的规划；组织区管干部和一定层次的中青年干部以及组工干部的培训。6、调查了解知识分子工作情况，检查贯彻执行知识分子政策的情况。7、组织拔尖人才开展有关活动，协助完成区招才引智工作，建立省、市管专家档案库。8、

负责退（离）休干部工作的宏观管理。归口管理区委老干局。

9、完成区委交办的其他任务。

## **二、部门单位构成**

从决算单位构成来看，中国共产党武汉市硚口区委组织部硚口区委组织部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**

中国共产党武汉市硚口区委组织部总编制人数 23 人，其中：行政编制 21 人，事业编制 2 人。在职实有人数 22 人，其中：行政 20 人，事业 2 人。

## 第二部分 中国共产党武汉市硚口区委组织部

### 2017 年度部门决算表

#### 2017 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：中国共产党武汉市硚口区委员会组织部

金额单位：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            |    | 1     |
| 一、财政拨款收入   | 1  | 1,029 | 一、一般公共服务支出    | 28 | 958   |
| 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 |       |
|            | 9  |       | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 30    |
|            | 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 | 44    |
|            | 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 | 1,029 | 本年支出合计        | 51 | 1,032 |
| 用事业基金弥补收   | 25 |       | 结余分配          | 52 |       |

|         |    |       |         |    |       |
|---------|----|-------|---------|----|-------|
| 支差额     |    |       |         |    |       |
| 年初结转和结余 | 26 | 3     | 年末结转和结余 | 53 |       |
| 合计      | 27 | 1,032 | 合计      | 54 | 1,032 |

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。

## 2017年度收入决算表(表2)

部门：中国共产党武汉市硚口区委组织部

金额单位：万元

| 项目                 |   |   |                  | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他收入 |
|--------------------|---|---|------------------|------------|------------|----------------|----------|----------|----------------------|------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 |   |   | 科目名称             |            |            |                |          |          |                      |      |
| 类                  | 款 | 项 | 栏次               | 1          | 2          | 3              | 4        | 5        | 6                    | 7    |
|                    |   |   | 1,030            | 1,029      | 1,029      | 0              | 0        | 0        | 0                    | 0    |
| 201                |   |   | 一般公共服务支出         | 955        | 955        | 0              | 0        | 0        | 0                    | 0    |
| 20110              |   |   | 人力资源事务           | 100        | 100        | 0              | 0        | 0        | 0                    | 0    |
| 2011008            |   |   | 引进人才费用           | 100        | 100        | 0              | 0        | 0        | 0                    | 0    |
| 20132              |   |   | 组织事务             | 855        | 855        | 0              | 0        | 0        | 0                    | 0    |
| 2013201            |   |   | 行政运行             | 393        | 393        | 0              | 0        | 0        | 0                    | 0    |
| 2013202            |   |   | 一般行政管理事务         | 383        | 383        | 0              | 0        | 0        | 0                    | 0    |
| 2013250            |   |   | 事业运行             | 11         | 11         | 0              | 0        | 0        | 0                    | 0    |
| 2013299            |   |   | 其他组织事务支出         | 68         | 68         | 0              | 0        | 0        | 0                    | 0    |
| 210                |   |   | 医疗卫生与计划生育支出      | 30         | 30         | 0              | 0        | 0        | 0                    | 0    |
| 21011              |   |   | 行政事业单位医疗         | 30         | 30         | 0              | 0        | 0        | 0                    | 0    |
| 2101101            |   |   | 行政单位医疗           | 14         | 14         | 0              | 0        | 0        | 0                    | 0    |
| 2101103            |   |   | 公务员医疗补助          | 15         | 15         | 0              | 0        | 0        | 0                    | 0    |
| 2101199            |   |   | 其他行政事业单位医<br>疗支出 | 1          | 1          | 0              | 0        | 0        | 0                    | 0    |
| 221                |   |   | 住房保障支出           | 44         | 44         | 0              | 0        | 0        | 0                    | 0    |
| 22102              |   |   | 住房改革支出           | 44         | 44         |                |          |          |                      |      |
| 2210201            |   |   | 住房公积金            | 36         | 36         |                |          |          |                      |      |
| 2210202            |   |   | 提租补贴             | 8          | 8          |                |          |          |                      |      |
|                    |   |   |                  |            |            |                |          |          |                      |      |
|                    |   |   |                  |            |            |                |          |          |                      |      |
|                    |   |   |                  |            |            |                |          |          |                      |      |
|                    |   |   |                  |            |            |                |          |          |                      |      |
|                    |   |   |                  |            |            |                |          |          |                      |      |
|                    |   |   |                  |            |            |                |          |          |                      |      |
|                    |   |   |                  |            |            |                |          |          |                      |      |

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。

## 2017年度支出决算表（表3）

部门：中国共产党武汉市硚口区委组织部

金额单位：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 |
|------------|---|---|-------------|--------|------|------|--------|------|-----------|
| 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          | 1,032  | 480  | 552  | 0      | 0    | 0         |
| 201        |   |   | 一般公共服务支出    | 958    | 406  | 552  | 0      | 0    | 0         |
| 20132      |   |   | 组织事务        | 100    |      | 100  | 0      | 0    | 0         |
| 2013201    |   |   | 行政运行        | 100    |      | 100  | 0      | 0    | 0         |
| 2013202    |   |   | 一般行政管理事务    | 858    | 406  | 452  | 0      | 0    | 0         |
| 2013250    |   |   | 事业运行        | 395    | 395  |      | 0      | 0    | 0         |
| 210        |   |   | 医疗卫生与计划生育支出 | 384    |      | 384  | 0      | 0    | 0         |
| 21005      |   |   | 医疗保障        | 11     | 11   |      | 0      | 0    | 0         |
| 2100501    |   |   | 行政单位医疗      | 68     |      | 68   | 0      | 0    | 0         |
| 2100503    |   |   | 公务员医疗补助     | 30     | 30   |      | 0      | 0    | 0         |
| 2100599    |   |   | 其他医疗保障支出    | 30     | 30   |      | 0      | 0    | 0         |
| 221        |   |   | 住房保障支出      | 14     | 14   |      | 0      | 0    | 0         |
| 22102      |   |   | 住房改革支出      | 15     | 15   |      | 0      | 0    | 0         |
| 2210201    |   |   | 住房公积金       | 1      | 1    |      | 0      | 0    | 0         |
| 2210202    |   |   | 提租补贴        | 44     | 44   |      | 0      | 0    | 0         |
|            |   |   |             |        |      |      | 0      | 0    | 0         |
|            |   |   |             |        |      |      | 0      | 0    | 0         |
|            |   |   |             |        |      |      |        |      |           |
|            |   |   |             |        |      |      |        |      |           |
|            |   |   |             |        |      |      |        |      |           |
|            |   |   |             |        |      |      |        |      |           |
|            |   |   |             |        |      |      |        |      |           |
|            |   |   |             |        |      |      |        |      |           |
|            |   |   |             |        |      |      |        |      |           |

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

1栏各行=(2+3+4+5+6) 栏各行。

## 2017年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：中国共产党武汉市硚口区委组织部

金额单位：万元

| 收 入           |    |       | 支 出           |    |       |            |             |
|---------------|----|-------|---------------|----|-------|------------|-------------|
| 项 目           | 行次 | 决算数   | 项目（按功能分类）     | 行次 | 小计    | 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  | 1029  | 一、一般公共服务支出    | 30 | 958   | 958        | 0           |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 0     | 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 |       |            |             |
|               | 9  |       | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 30    | 30         | 0           |
|               | 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、国土海洋气象等支出  | 47 |       |            |             |
|               | 19 |       | 十九、住房保障支出     | 48 | 44    | 44         | 0           |
|               | 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 | 1,029 | 本年支出合计        | 53 | 1,032 | 1,032      | 0           |
| 年初财政拨款结转和结余   | 25 | 3     | 年末财政拨款结转和结余   | 54 | 0     | 0          | 0           |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 26 | 3     |               | 55 |       |            |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0     |               | 56 |       |            |             |

|           |           |             |           |           |       |       |          |
|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-------|-------|----------|
| 款         |           |             |           |           |       |       |          |
|           | 28        |             |           | 57        |       |       |          |
| <b>总计</b> | <b>29</b> | <b>1032</b> | <b>总计</b> | <b>58</b> | 1,032 | 1,032 | <b>0</b> |

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。

## 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：中国共产党武汉市硚口区委员会组织部

金额单位：万元

| 项目         |   |   | 本年支出合计       | 基本支出  | 项目支出 |      |
|------------|---|---|--------------|-------|------|------|
| 支出功能分类科目编码 |   |   |              |       |      | 科目名称 |
| 类          | 款 | 项 | 栏次           | 1     | 2    | 3    |
|            |   |   | 合计           | 1,032 | 480  | 552  |
| 201        |   |   | 一般公共服务支出     | 958   | 406  | 552  |
| 20110      |   |   | 人力资源事务       | 100   |      | 100  |
| 2011008    |   |   | 引进人才费用       | 100   |      | 100  |
| 20132      |   |   | 组织事务         | 858   | 406  | 452  |
| 2013201    |   |   | 行政运行         | 395   | 395  |      |
| 2013202    |   |   | 一般行政管理事务     | 384   |      | 384  |
| 2013250    |   |   | 事业运行         | 11    | 11   |      |
| 2013299    |   |   | 其他组织事务支出     | 68    |      | 68   |
| 210        |   |   | 医疗卫生与计划生育支出  | 30    | 30   |      |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗     | 30    | 30   |      |
| 2101101    |   |   | 行政单位医疗       | 14    | 14   |      |
| 2101103    |   |   | 公务员医疗补助      | 15    | 15   |      |
| 2101199    |   |   | 其他行政事业单位医疗支出 | 1     | 1    |      |
| 221        |   |   | 住房保障支出       | 44    | 44   |      |
| 22102      |   |   | 住房改革支出       | 44    | 44   |      |
| 2210201    |   |   | 住房公积金        | 36    | 36   |      |
| 2210202    |   |   | 提租补贴         | 8     | 8    |      |
|            |   |   |              |       |      |      |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

## 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：中国共产党武汉市硚口区委员会组织部

金额单位：万元

| 人员经费  |                |     | 公用经费  |           |    |       |             |    |
|-------|----------------|-----|-------|-----------|----|-------|-------------|----|
| 科目编码  | 科目名称           | 金额  | 科目编码  | 科目名称      | 金额 | 科目编码  | 科目名称        | 金额 |
| 301   | 工资福利支出         | 322 | 302   | 商品和服务支出   | 84 | 310   | 其他资本性支出     |    |
| 30101 | 基本工资           | 70  | 30201 | 办公费       | 12 | 31002 | 办公设备购置      |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 62  | 30202 | 印刷费       | 3  | 31003 | 专用设备购置      |    |
| 30103 | 奖金             | 163 | 30203 | 咨询费       |    | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |    |
| 30104 | 其他社会保障缴费       | 21  | 30204 | 手续费       |    | 31013 | 公务用车购置      |    |
| 30106 | 伙食补助费          |     | 30205 | 水费        | 1  | 31019 | 其他交通工具购置    |    |
| 30107 | 绩效工资           | 6   | 30206 | 电费        | 5  | 31099 | 其他资本性支出     |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |     | 30207 | 邮电费       | 2  | 304   | 对企事业单位的补贴   |    |
| 30109 | 职业年金缴费         |     | 30208 | 取暖费       |    | 30401 | 企业政策性补贴     |    |
| 30199 | 其他工资福利支出       |     | 30209 | 物业管理费     | 1  | 30402 | 事业单位补贴      |    |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 74  | 30211 | 差旅费       |    | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 |    |
| 30301 | 离休费            |     | 30212 | 因公出国（境）费用 |    |       |             |    |
| 30302 | 退休费            | 8   | 30213 | 维修(护)费    |    |       |             |    |
| 30303 | 退职（役）费         |     | 30214 | 租赁费       |    |       |             |    |
| 30304 | 抚恤金            |     | 30215 | 会议费       |    |       |             |    |
| 30305 | 生活补助           | 9   | 30216 | 培训费       |    |       |             |    |
| 30306 | 救济费            |     | 30217 | 公务接待费     |    |       |             |    |
| 30307 | 医疗费            | 13  | 30218 | 专用材料费     |    |       |             |    |
| 30308 | 助学金            |     | 30224 | 被装购置费     |    |       |             |    |
| 30309 | 奖励金            |     | 30225 | 专用燃料费     |    |       |             |    |
| 30310 | 生产补贴           |     | 30226 | 劳务费       | 2  |       |             |    |
| 30311 | 住房公积金          | 36  | 30227 | 委托业务费     | 25 |       |             |    |
| 30312 | 提租补贴           | 8   | 30228 | 工会经费      | 7  |       |             |    |

|        |                       |     |        |               |    |  |  |    |
|--------|-----------------------|-----|--------|---------------|----|--|--|----|
| 30313  | 购房补贴                  |     | 30229  | 福利费           |    |  |  |    |
| 30315  | 物业服务补<br>贴            |     | 30231  | 公务用车运<br>行维护费 |    |  |  |    |
| 30399  | 其他对个人<br>和家庭的补助<br>支出 |     | 30239  | 其他交通费<br>用    | 16 |  |  |    |
|        |                       |     | 30240  | 税金及附加<br>费用   |    |  |  |    |
|        |                       |     | 30299  | 其他商品和<br>服务支出 | 10 |  |  |    |
| 人员经费合计 |                       | 396 | 公用经费合计 |               |    |  |  | 84 |

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。

## 2017 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：中国共产党武汉市硚口区委组织部

金额单位：万元

| 2017 年度预算数 |               |            |             |               |       |
|------------|---------------|------------|-------------|---------------|-------|
| 合 计        | 因公出国<br>（境）费用 | 公务用车购置及运行费 |             |               | 公务接待费 |
|            |               | 小 计        | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |
| 1          | 2             | 3          | 4           | 5             | 6     |
| 6.8        | 4.8           | 0          | 0           | 0             | 2     |
| 2017 年度决算数 |               |            |             |               |       |
| 合 计        | 因公出国<br>（境）费用 | 公务用车购置及运行费 |             |               | 公务接待费 |
|            |               | 小 计        | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |
| 7          | 8             | 9          | 10          | 11            | 12    |
| 5          | 4.8           | 0          | 0           | 0             | 0.2   |

注：：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017 年度预算数为“三公”经费调整预算数，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。

## 2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：中国共产党武汉市硚口区委组织部

金额单位：万元

| 项目         |   |   | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |    |      | 年末结转和<br>结余 |      |
|------------|---|---|-------------|------|------|----|------|-------------|------|
| 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  | 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性基金收支

# 第三部分 中国共产党武汉市硚口区委组织部 2017 年度部门决算情况说明

## 一、2017 年度收入支出决算总体情况

2017 年度收入总计 1032 万元，支出总计 1032 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 248 万元，增长 32 %，主要原因是新增了区委两新工委、区招才局两个部门，工作任务增加，人员数量增多。

收入决算总计变动情况图

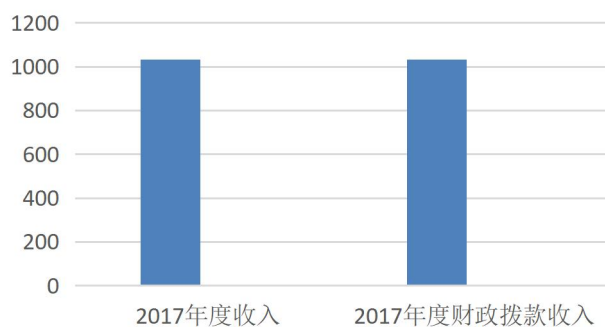


支出决算总计变动情况图

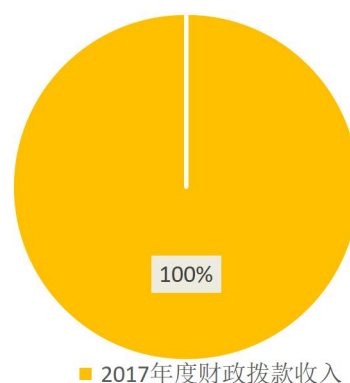


## 二、2017 年度收入决算情况

2017 年度本年收入合计 1032 万元。其中：财政拨款收入 1032 万元，占本年收入 100%。

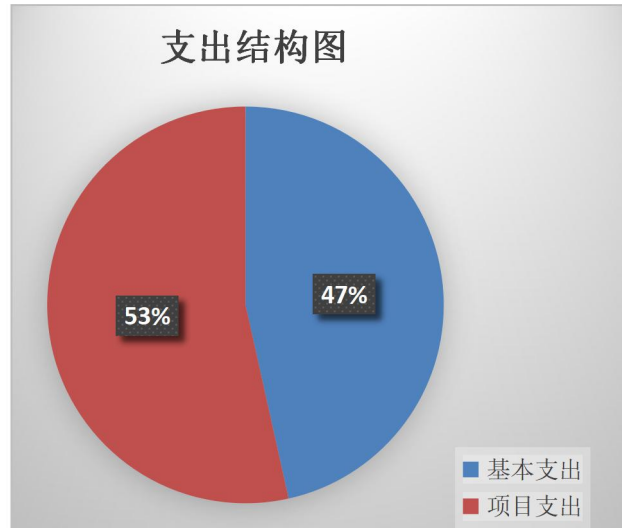


2017年度部门收入



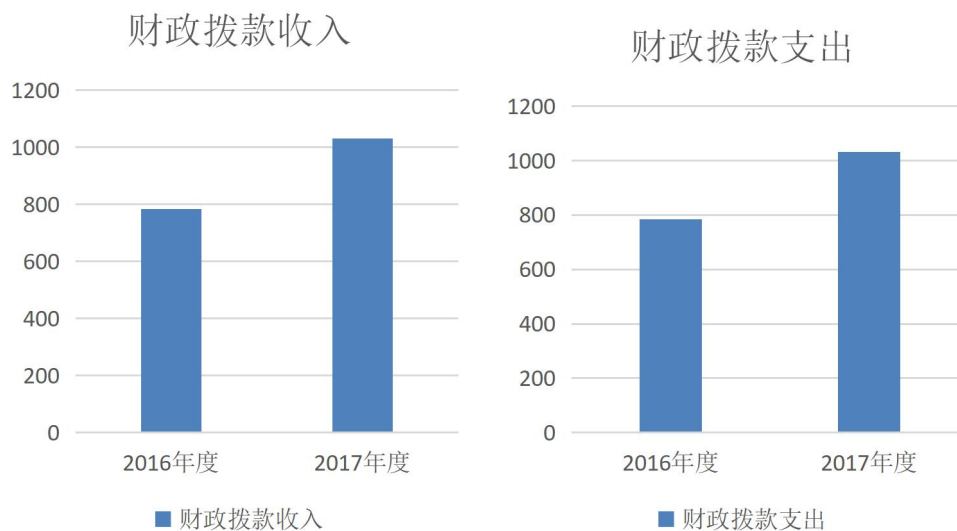
### 三、2017 年度支出决算情况

2017 年度本年支出合计 1032 万元。其中：基本支出 480 万元，占本年支出 47%；项目支出 552 万元，占本年支出 53%。



### 四、2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况

2017 年度财政拨款收支总计 1032 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 248 万元，增长 32%。主要原因是新增了区委两新工委、区招才局两个部门，工作任务增加，人员数量增多。



## 五、2017 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。

2017 年度财政拨款支出 1032 万元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年相比，财政拨款支出增加 248 万元，增长 32%。主要原因是财政预算部门新增了区委两新工委、区招才局两个部门，工作任务增加，人员数量增多。

### （二）财政拨款支出决算结构情况。

2017 年度财政拨款支出 1032 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 958 万元，占 92.8%；医疗卫生与计划生育（类）支出 30 万元，占 2.9%；住房保障（类）支出 44 万元，占 4.3%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出年度预算为 1032 万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为 1032 万元，完成年度预算的 100%。其中：基本支出 480 万元，项目支出 552 万元。项目支出主要用于干部教育培训项目 103 万元，加强换届后领导班子思想政治建设，大力实施“干部队伍活力激发工程和“年轻干部成长工程”，抓好领导干部十九大精神学习教育和理论武装；人才工作项目 234 万元，主要成效是深入推进“四大资智聚汉工程”，人才引领作用进一步显现。聚焦重点产业引进高端人才，基础人才、高端人才，顶尖人才引进取得新突破；基层党建工作项目 165 万元，主要成效是深入推进“两学一做”常态化制度化，全面实

施“红色引擎工程”，以“红色物业”为突破创新城市基层党建，以“红色港湾”为延伸创建党建特色品牌，以“扩面提质”为目标推进“两新”党建；**绩效管理和干部考评工作项目 12 万元**，主要成效是完善“1+4”综合考评办法，强化跟踪监测预警督办，适时召开拼搏赶超交流会，营造干事创业的强大气场，考评引领作用进一步提升。**创先争优工作项目 23 万元**，主要成效是大力推进全区组织工作，建设全区模范组工干部队伍。**大组工网及先锋砺口微信公众号运营维护 20 万元**，主要成效是加强组织工作宣传，扩大了工作影响力。

1、一般公共服务支出（类）。年度预算为 777 万元，支出决算为 958 万元，完成年度预算的 123%。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）。年度预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年度预算的 100%。

3、住房保障支出（类）。年度预算为 44 万元，支出决算为 44 万元，完成年度预算的 100%。

## 六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017 度一般公共预算财政拨款基本支出 480 万元，其中，**人员经费 396 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 84 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电

费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其他对企事业单位的补贴。

## 七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

### (一)“三公”经费的单位范围

中国共产党武汉市硚口区委组织部有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括中国共产党武汉市硚口区委组织部本级。

### (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017 年度“三公”经费财政拨款年度预算数为 6.8 万元，支出决算为 5 万元，其中：2017 年度“三公”经费财政拨款年度预算数为 6.8 万元，支出决算为 5 万元，为预算的 73.52%，其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为 4.8 万元，为预算的 100%，比预算增加 0 万元，主要原因是 2017 年中国共产党武汉市硚口区委组织部因公出国(境)团组 2 次，3 人次，实际发生支出 4.8 万元。

主要用于参加产业创新中心建设与信息化工业化融合发展专利培训班国际交流与合作团组 1 个、1 人次；赴台湾头份市苗栗县开展基层党务工作交流团 1 个 2 人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，为预算的 0%；其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，比预算增加(减少)0 万元。

(2)公务用车运行维护费 0 万元比预算增加(减少)0 万元。

3.公务接待费支出决算为 0.2 万元，为预算的 10%，比预算减少 1.8 万元，主要原因是根据中央八项规定，厉行节约，杜绝铺张浪费。主要用于招才引智工作公务接待。

2017 年中国共产党武汉市硚口区委组织部执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.2 万元。其中外省市交流接待 0.2 万元，主要用于广元市利州区组织部的接待工作 1 批次 26 人次(其中：陪同 4 人次)。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年减少 10.93 万元，降低 68.6 %，其中：因公出国(境)支出决算减少 4.2 万元，降低 46.7%；公务用车购置及运行费支出决算减少 6.93 万元；公务接待支出决算增加 0.2 万元。因公出国(境)费用支出减少的主要原因是严格执行中央八项规定和六项禁令，公务用车购置及运行费支出费用减少是因为公车改革，车辆维护成本减少，公务接待支出决算增加的主要原因是基层党建工作会议交流活动。

**八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况**

本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

## 九、关于 2017 年度预算绩效情况的说明

### (一)绩效评价工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对 2017 年度预算支出开展绩效自评，其中：项目支出 5 个，涉及资金 386 万元。

从绩效评价情况来看，完成了中央、省、市布置的干部培训、基层党建、人才引进、绩效管理和干部考评、创优争先活动、大组工网维护等各项目工作任务，各方面工作都取得了明显成效。项目绩效评价得分 99.7 分，评价结果为“优”。

### (二)绩效评价结果

我部门今年首次在部门决算中对整体项目支出绩效评价报告结果。根据年初设定的绩效目标，机关事务项目支出自评结果为“优”。

## 十、2017 年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2017年度中国共产党武汉市硚口区委组织部机关运行经费支出84万元，比2016年增加35万元，增长71%。主要原因是新成立业务机构，业务量增大，人员增多，印刷方面委托业务增加，人员工会经费增加以及公车改革后，公车补贴等交通费用增加。

(二)政府采购支出情况。2017年度中国共产党武汉市硚口区委组织部政府采购支出总额55万元，其中：政府采购货物支出13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出42万元。授予中小企业合同金额55万元，占政府采购支出

总额的100%。

(三)国有资产占用情况。截至 2017 年 12 月 31 日，中国共产党武汉市硚口区委组织部共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

附件：中国共产党武汉市硚口区委组织部机关事务项目绩效自评报告

附件：

## 区属预算项目绩效自评报告

项目名称：组织部机关事务

项目单位：中共武汉市硚口区委组织部

主管部门：中共武汉市硚口区委组织部

区财政局主管业务科室：武汉市硚口区财政局行政  
政法科

## 目 录

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| 一、项目基本情况.....         | - 28 - |
| (一) 项目概况.....         | - 28 - |
| 1、项目立项背景.....         | - 28 - |
| 2、基准日及评价历时.....       | - 28 - |
| 3、项目的实施情况.....        | - 28 - |
| 4. 经费来源和使用情况.....     | - 29 - |
| (二) 项目预算绩效目标.....     | - 29 - |
| 1、产出目标.....           | - 29 - |
| 2、效果目标.....           | - 30 - |
| 二、项目绩效分析.....         | - 30 - |
| (一) 项目管理情况.....       | - 30 - |
| 1、业务管理情况.....         | - 30 - |
| 2、财务管理情况.....         | - 32 - |
| (二)项目预算绩效目标的完成情况..... | - 32 - |
| 1、产出目标.....           | - 32 - |
| 2、效果目标.....           | - 33 - |
| 三、自评结论.....           | - 33 - |
| (一) 自评结论.....         | - 33 - |
| 1、评分结果.....           | - 33 - |
| 2、主要结论.....           | - 34 - |

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| (二)主要经验，存在的问题和改进措施..... | - 34 - |
| 1、主要经验.....             | - 34 - |
| 2、存在的问题.....            | - 35 - |
| 3、改进措施.....             | - 35 - |

## 附件：

- 1、《中共武汉市硚口区委组织部 2017 年组织部机关事务项目绩效评价指标体系及评分说明表》；
- 2、《中共武汉市硚口区委组织部 2017 年组织部机关事务项目绩效评价访谈清单》；
- 3、《中共武汉市硚口区委组织部 2017 年组织部机关事务项目绩效评价访谈记录》；
- 4、《中共武汉市硚口区委组织部 2017 年组织部机关事务项目绩效评价实施方案》；
- 5、《中共武汉市硚口区委组织部 2017 年组织部机关事务项目绩效评价调查问卷综合评分表》；
- 6、《中共武汉市硚口区委组织部 2017 年度干部教育、党建等项目绩效评价调查问卷》。

## **一、项目基本情况**

### **（一）项目概况**

#### **1.项目立项背景**

为配强领导班子、优化干部队伍结构、加大干部实践锻炼力度、扎实开展履职尽责管理工程、坚持从严监督管理干部、加强思想建设、不断强化党员干部“四个意识”，推进党建重点项目建设、不断发挥党组织和党员作用、继续坚持打造党建品牌、不断彰显党建工作特色，加强人才工作的整体谋划、扩大招人聚才的竞争优势、构筑人才发展的最优生态，中共武汉市硚口区委组织部编制了 2017 年度机关事务项目预算，经硚口区财政局批复实施。

#### **2.基准日及评价历时**

本项目评价基准日为 2017 年 12 月 31 日。本次评价从 2018 年 6 月 11 日-2018 年 6 月 14 日，历时约 4 工作日。

#### **3.项目的实施情况**

（1）项目实施单位：中共武汉市硚口区委组织部。

（2）项目实施周期及地点：2017 年度，硚口区。

（3）项目主要内容：干部教育培训；人才工作；基层党建工作；绩效管理和干部考评工作；创优争先活动；大组工网维护等。

（4）项目完成概况

2017 年，在区委领导下，区委组织部深入学习党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会、十九大会议精神和习近平总书记系列重要讲话，认真贯彻落实上级组织部门和省、市、区党代会精神，全面聚焦主责主业，认真总结好经验好方法，科学谋划新任务新思路，在加强组织领导、严格落实党建工作、开展干部教育培训、加强领导班子和干部队伍建设、完善绩效考评工作机制、不断引进高端产业人才和创新创业人才等各方面工作都取得了丰硕成果。

#### **4. 经费来源和使用情况**

(1) 项目经费来源：本项目预算金额 386 万元，资金来源于区级财政资金。

(2) 项目资金使用情况：截至评价基准日，本项目共发生经费支出 384.98 万元（账面项目支出总计 552.48 万元-其他组织事务支出 67.50 万元-人力资源事务支出 100 万元）。

#### **(二) 项目预算绩效目标**

##### **1. 产出目标**

数量指标：区管干部培训 20 期；社会组织党组织覆盖率 100%；十九大精神学习培训覆盖率 100%。

质量指标：从严管理干部，做到“四个凡提必查”。即：干部档案“凡提必审”、个人有关事项报告“凡提必核”、纪检监察机关意见“凡提必听”、线索具体的信访举报“凡提必查”；以绩效考评

为核心，坚持考人与考事有机结合；增强入选人才（项目）的产业化率，引进急需紧缺人才。

## **2.效果目标**

总体目标：落实区委管党职责，充分发挥党组织战斗堡垒作用；加强领导班子和干部队伍建设；努力提升绩效管理和干部考评科学化水平；瞄准产业发展，结合硚口特色，做好重点人才项目。

具体目标：

- （1）完成省、市布置的基层党建工作各项任务。
- （2）完成中央、省、市各级干部培训任务。
- （3）全面提升人才工作水平，拓展人才创新、创业承载平台，加快培育集聚创新创业者和创业投资人，进一步激发人才创新创造创业活动，为“十三五”时期开好局、起好步提供坚强的人才智力保证。

## **二、项目绩效分析**

### **（一）项目管理情况**

#### **1.业务管理情况**

中共武汉市硚口区委员会组织部是中共武汉市硚口区委主管组织工作和干部工作的职能部门。主要职责有：①研究和指导基层党组织的建设，探索各类新的经济组织中党建工作；协调、规划和指导党员教育工作，主管党员管理和发展工作；组织新时

期党的建设的理论研究。②提出区直各单位领导班子调整、配备的意见或建议，负责区管干部的考察和办理任免、工资、待遇、退（离）休审批手续；指导领导班子的思想作风建设；负责区管干部的管理和区党群系列科以下干部的考察、任免工作；承办部分干部的调配、交流及安置事宜；对推行公务员制度和参照管理工作进行宏观指导。③研究制订全区干部队伍建设意见，积极组织落实培养选拔中青年干部工作。④研究和指导全区党的组织制度和干部人事制度的改革；制订或参与制订组织、干部、人事工作的意见和制度，负责全区组织工作和干部工作的督促检查，及时向区委反映重要情况，并提出建议。⑤主管干部教育工作，制订干部教育的规划；组织区管干部和一定层次的中青年干部以及组工干部的培训。⑥调查了解知识分子工作情况，检查贯彻执行知识分子政策的情况，组织拔尖人才开展有关活动，建立省、市管专家档案库。⑦负责退（离）休干部工作的宏观管理，归口管理区老干局。⑧完成区委交办的其他工作。

组织部机关事务项目由中共武汉市硚口区委组织部负责实施，主要的工作职责有：制定 2017 年工作内容；编制 2017 年硚口区委组织部部门预算，并获得硚口区财政局批复；执行《区机关综合保障中心政府采购项目管理办法》、《区机关综合保障中心财务报销管理办法》等财务管理制度、资金管理规定；负责具体实施本项目；负责对合同执行，请款付款及对有关工作总结汇

报。该项目实施基本按照相关制度进行，制度执行性良好，经费支出严格按预算执行；项目的基础资料基本齐全，主要为预算编制、预算批复资料、决算编制、会计账簿、会计凭证、财政支出授权支付单据等。

## **2.财务管理情况**

本项目总体实施符合要求，项目根据实际情况，制定了 2017 年工作任务及资金预算分解表，经武汉市硚口区财政局《硚口区财政局关于批复中共武汉市硚口区委组织部 2017 年部门预算的函》(硚财函[2016]241 号)批复，因此，决策依据合规、合理。本项目预算支出 386 万元，实际到位资金 384.98 万元,资金来源于区级财政资金，实际支出 384.98 万元，，节约开支 1.02 万元。

### **(二)项目预算绩效目标的完成情况**

#### **1.产出目标**

(1) 数量指标完成情况：2017 年全年共举办各类培训班 25 期，超额完成了“全年举办培训班 20 期”的预算指标；切实加强全区“两新”党建的组织领导和工作指导，全区纳入党建工作统计基数的非公企业党组织覆盖率达 98.04%、社会组织党组织覆盖率达 100%；区管干部参加 19 大精神学习培训的覆盖率达 100%。

(2) 质量指标完成情况：从严管理干部，做到了个人有关事项报告和干部选拔任用“四个凡提必查”；整区推进“红色引

擎工程”改革，基层党建工作水平进一步提升；政绩考评体系，出台“1+4”综合考评办法，优化指标设置，完善了绩效考评工作机制；实施“海外科创人才来汉发展工程”，重点引进高端人才 9 名。

## 2.效果目标

总体目标：加强领导班子和干部队伍建设；提升了领导干部的专业素养和综合能力素质；落实区委管党治党职责，充分发挥了党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用；完善了绩效考评目标体系，优化了指标设置；结合硚口特色，聚焦三大产业发展需求，实施重点人才计划，为推动硚口转型发展、跨越发展打下坚实的组织基础。

具体目标：完成中央、省、市布置的干部培训、基层党建、人才引进、绩效管理和干部考评、创优争先活动、大组工网维护等各项目工作任务，各方面工作都取得了明显成效。

## 三、自评结论

### (一) 自评结论

#### 1.评分结果

本项目绩效评价得分为 99.7 分，评价结果为“优”。

| 评价准则 | 准则分值 | 评价得分 | 评价等级 |
|------|------|------|------|
| 项目决策 | 30   | 30   | 优    |
| 项目管理 | 30   | 30   | 优    |

|      |     |      |   |
|------|-----|------|---|
| 综合评价 | 40  | 39.7 | 优 |
| 综合得分 | 100 | 99.7 | 优 |

## 2.主要结论

(1) 项目决策指标评分结果为 30 分，评价等级为“优”。本项目绩效目标设定合理，符合客观实际，项目绩效指标清晰、细化、可量化。项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，符合申报条件，项目决策程序合规；项目根据需要制定项目资金分配有预算支出计划，符合相关资金管理办法，资金实际分配因素合理。

(2) 项目管理指标评分结果为 30 分，评价等级为“优”。本项目资金落实情况好，到位及时；资金使用略有节余。项目实施单位机构健全、分工明确，制定了相应的项目管理制度及财务制度，项目实施基本按照相关制度进行，对专项资金进行单独核算。

(3) 项目综合评价指标评分结果为 39.7 分，评价等级为“优”。项目超额完成了“全年组织干部培训 20 期”、“十九大会议精神学习全覆盖”的预算指标；通过调查问卷统计分析，问卷调查公众对培训工作的社会效益满意率为 97.8%；对人才引进工作的社会效益满意率为 99%；对党建工作的社会效益满意率为 99%。

## (二)主要经验，存在的问题和改进措施

### 1.主要经验

(1) 继续开展“百日攻坚行动”和“扩面提质行动”。举行“两新”组织党建工作培训班，培训党组织书记，提高“两新”组织工作才党建本领和服务企业发展能力。得到市委组织部领导“抓得实、特色明、效果好”的好评。

(2) 不断创新人才工作。吸引高端人才和大学毕业生在本地落户；设立区高校院所科技成果转化工作领导小组和区科技成果转化局，促成科研成果转化项目。

(3) 深入实施年轻干部成长工程。分层分类建立年轻干部信息库，定期调整、动态管理，促进干部队伍健康成长。

(4) 研究制定重点工作项目化管理考评办法。改革创新了政绩考评体系，出台“1+4”综合考评办法。

## **2.存在的问题**

(1) 领导班子和干部队伍高素质专业化能力与加快推进硤口转型发展的需要还不尽适应。

(2) 培训工作的针对性和有效性有待进一步加强。

## **3.改进措施**

2018 年度的培训工作，需深入研究硤口转型发展新形势下的新任务新要求，有针对性地组织学习讨论工作中遇到的新情况新问题及破解难题的措施和方法，把学习成果带到工作中去，提高培训学习的效果。

## 第四部分 重点工作完成情况

2017 年，在上级组织和统战部门的有力指导下，在区委的坚强领导下，中国共产党武汉市硚口区委组织部围绕中心、服务大局，主动作为、真抓实干，圆满完成了各项工作任务，取得了良好成效。

**一、思想政治建设取得新成效。强化习近平新时代中国特色社会主义思想教育。**着力抓好十八届六中全会和省、市党代会精神学习，全面开展党的十九大精神培训，举办各类培训班 25 期，培训干部 2900 余人次，市管、区管干部全覆盖，培训规模达到新高度。**深入推进“两学一做”常态化制度化。**认真落实“支部主题党日”“三会一课”等制度，做好专题民主生活会、组织生活会和民主评议党员工作，组织基层党组织开展集中学习讨论 25719 场，党员干部讲党课 2873 次，全区党员干部“四个意识”不断增强，政治觉悟和政治能力不断提高。**加强换届后领导班子思想政治建设。**强化政治管理、组织管理和履职管理，抓好十九大精神学习教育和民主集中制教育，加强制度建设，完善议事规则和决策程序，开展领导班子制度建设和执行情况专项检查，领导班子和领导干部队伍战斗力凝聚力明显提升。

**二、基层党建探索新品牌。**以“八个红色”为抓手实施“红色引擎工程”。创新“红色头雁”选育措施，相关做法在全市交流；

激活“红色细胞”，7031 名机关事业单位在职党员干部主动联系基层服务群众；建强“红色阵地”，全区 1000 平方米以上党员群众服务中心达到 83 个；用好“红色基金”，募集资金 109 万元，集中开展就业帮扶、大病救助等活动；掀起“红色旋风”，整顿软弱涣散基层党组织 14 个。以“红色物业”为突破创新城市基层党建。建好公益性市场化物业服务实体---武汉硞安社区服务有限公司，深入推进老旧小区改造，打造 18 个示范点小区，惠及居民 5.4 万余户。以“红色港湾”为延伸创建党建特色品牌。通过拓宽居家养老服务范围、建设居家养老中心、打造“幸福食堂”、全面落实高龄津贴政策、开展老旧小区适老化改造等措施，完善社区居家养老服务体系，让老年群体“有所依、有所养、有所乐”。以“扩面提质”为目标推进“两新”党建。努力打造“国家电子商务示范基地电商党建”“汉正街·中央服务区市场党建”“环同济健康城商务楼宇党建”等“两新”党建品牌，举办“唱响汉江湾·新民营经济组织喜迎十九大歌咏大会”，“两新”党建彰显活力，市委组织部领导作出“抓得实、特色明、效果好”的批示。

三、干部工作推出新举措。实施“干部队伍活力激发工程”，开展“狮子型”“老黄牛型”干部调研，提拔重用、发现储备了一批优秀干部；表彰“履责尽责、干事创业”先进个人 21 人，完成区管领导班子调整 17 批次，提拔重用处级干部 84 人。6 名街道副处级干部职务职级实现“应升尽升”。实施“年轻干部成长工程”，

招录优秀年轻干部 100 余名，为硚口发展注入“新鲜血液”。分层分类建立完善年轻干部信息库，召开年轻干部座谈会，选派 20 余名年轻干部到征收拆迁、信访维稳、招商引资一线和急难险重岗位磨砺锻炼。**从严从实监督管理干部**，突出问题导向，开展选人用人专项检查，为区委巡察提供有力支持。坚决防止“带病提拔”。组织 460 名区管干部报告个人有关事项，对 158 名干部进行抽查核实，实现“应报尽报、应核尽核”。开展领导干部兼职、不担当不作为等专项治理，营造风清气正干事创业环境。**用心用情做好老干部工作**，启动老年人活动中心阵地建设，成立区离退休党工委，进一步加强老干部政治建设、思想建设和党组织建设，2017 年全区老干部工作绩效管理完成情况位居全市第二。

**四、人才工作实现新突破。**完善招才引智工作体制机制，成立区招才引智工作领导小组和区招才局，切实加强对全区人才工作的统一领导和组织协调。**构建“大赛展才、平台留才、机构引才、大使荐才”模式**，实施“硚口英才”“硚口拔尖人才”计划，发挥武汉市“互联网+”创新创业大赛、环同济健康产业园、孵化器、招才招商大使等平台优势，集聚高端产业人才和创新创业人才。**深入实施“两个百万”工程**，筹集大学生租赁房源 465 套、提供高薪岗位 12000 个；组织开展“同济医学院校友资智回汉聚研恳谈会”“冠军回家”“万名大学生看硚口”等系列活动 62 场，吸引大学毕业生 33191 人，落户 6929 人，校友资智回汉活动签约项目金

额达 718.6 亿元。聚焦重点产业引进高端人才，实施“海外科创人才来汉发展工程”，重点引进包括 3 名诺奖获得者、1 名院士在内的 9 名高端人才，顶尖人才引进取得新突破。

**五、绩效考评建立新模式。改革政绩考评体系**，制定“1+4”综合考评办法，实行从严治党、深化改革、推动发展、维护稳定“四张成绩单”综合考评，充分体现“干多干少不一样、干好干坏不一样”。**科学设置绩效指标**，坚持以预期目标为底线，以拼搏目标安排工作、落实任务，我区“推动发展”工作获评全市优秀。**强化指标调度监控**，每月分析重点绩效目标执行情况，找准薄弱环节，提出意见建议，及时召开互看互学互比交流会、拼搏赶超交流会，全区“比学赶超”氛围浓厚，较好发挥了绩效考核“指挥棒”和“晴雨表”作用。**提升“互联网+绩效”水平**，改进综合考评网功能设计，引导各单位晒实绩、亮特色，在全区营造“互看互学互比、创业创新创优”的干事创业氛围。

## 第五部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指从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：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(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”、“经营收入”、“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)各支出功能分类科目

1、一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)/引进人才费

用(款)/组织事务(款)行政运行(项)/一般行政管理事务(项)/事业运行(项)/其他组织事务支出(项)。

2、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)/公务员医疗补助(项)/其他行政事业单位医疗支出(项)。

3、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：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一)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。

(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(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维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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车辆购置支出(含车辆购置税))及租用费、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：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：027-83426071