

2019 年度中国共产党武汉市硚口区委员会 组织部部门决算

2020 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 中国共产党武汉市硚口区委员会组织部概况

- 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 中国共产党武汉市硚口区委员会组织部 2019 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员会组织部

2019 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、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分 2019 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党武汉市硚口区委 员会组织部概况

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；承担或参加关于党的建设重要文件、文稿起草工作，负责全区全面从严治党专项考评工作，承担党建调研和督导的联络、协调工作。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；指导全区公务员队伍建设、绩效管理与合作交流等。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，统一管理区招才引智工作，建立省、市管专家档案库。8、统一管理区委机构编制委员会办公室、区委老干局。负责退（离）休干部工作的宏观管理。9、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。10、完成区委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，中国共产党武汉市硚口区委员会组织部部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 1 个下属单位决算组成。

纳入中国共产党武汉市硚口区委员会组织部 2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：武汉市硚口区党员教育管理中心。

三、部门人员构成

中国共产党武汉市硚口区委员会组织部在职实有人数 24 人，其中：行政 22 人，事业 2.00 人（其中：参照公务员法管理 0.00 人）。

离退休人员 1.00 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

第二部分 中国共产党武汉市硚口区委员会组织部 2019 年度部门决算表

2019 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

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	1,474.06	一、一般公共服务支出	28	1,314.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50.00	二、外交支出	29	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	47.73
	9		九、卫生健康支出	36	50.91
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	50.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	60.56

	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00
	23			50	
本年收入合计	24	1,524.06	本年支出合计	51	1,524.06
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	53	0.00
总计	27	1,524.06	总计	54	1,524.06

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＋7）行；27行＝（24＋25＋26）行；

51行＝（28＋29＋…＋49）行；54行＝（51＋52＋53）行。

2019 年度收入决算表（表 2）

部门：中国共产党武汉市硚口区委员会组织部

单位：万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
功能分类科目编码										科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1, 524. 06	1, 524. 06					
201			一般公共服务支出	1, 314. 86	1, 314. 86					
20132			组织事务	1, 238. 80	1, 238. 80					
2013201			行政运行	479. 43	479. 43					
2013202			一般行政管理事务	723. 57	723. 57					
2013299			其他组织事务支出	35. 80	35. 80					
20136			其他共产党事务支出	76. 06	76. 06					
2013699			其他共产党事务支出	76. 06	76. 06					
208			社会保障和就业支出	47. 73	47. 73					
20805			行政事业单位离退休	47. 73	47. 73					
2080501			归口管理的行政单位离退休	3. 21	3. 21					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44. 52	44. 52					
210			卫生健康支出	50. 91	50. 91					
21011			行政事业单位医疗	50. 91	50. 91					
2101101			行政单位医疗	16. 35	16. 35					
2101102			事业单位医疗	1. 45	1. 45					
2101103			公务员医疗补助	31. 42	31. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2101199	其他行政事业单位医疗支出	1. 69	1. 69					
212	城乡社区支出	50. 00	50. 00					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	50. 00	50. 00					
2120803	城市建设支出	50. 00	50. 00					
221	住房保障支出	60. 56	60. 56					
22102	住房改革支出	60. 56	60. 56					
2210201	住房公积金	50. 12	50. 12					
2210202	提租补贴	10. 44	10. 44					

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。

2019 年度支出决算表（表 3）

部门：中国共产党武汉市硚口区委员会组织部

单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类科目编码									科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1, 524. 06	638. 63	885. 43			
201			一般公共服务支出	1, 314. 86	479. 43	835. 43			
20132			组织事务	1, 238. 80	479. 43	759. 37			
2013201			行政运行	479. 43	479. 43				
2013202			一般行政管理事务	723. 57		723. 57			
2013299			其他组织事务支出	35. 80		35. 80			
20136			其他共产党事务支出	76. 06		76. 06			
2013699			其他共产党事务支出	76. 06		76. 06			
208			社会保障和就业支出	47. 73	47. 73				
20805			行政事业单位离退休	47. 73	47. 73				
2080501			归口管理的行政单位离退休	3. 21	3. 21				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44. 52	44. 52				
210			卫生健康支出	50. 91	50. 91				
21011			行政事业单位医疗	50. 91	50. 91				
2101101			行政单位医疗	16. 35	16. 35				
2101102			事业单位医疗	1. 45	1. 45				
2101103			公务员医疗补助	31. 42	31. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2101199	其他行政事业单位医疗支出	1. 69	1. 69				
212	城乡社区支出	50. 00		50. 00			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	50. 00		50. 00			
2120803	城市建设支出	50. 00		50. 00			
221	住房保障支出	60. 56	60. 56				
22102	住房改革支出	60. 56	60. 56				
2210201	住房公积金	50. 12	50. 12				
2210202	提租补贴	10. 44	10. 44				

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。

2019 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员会组织部

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,474.06	一、一般公共服务支出	30	1,314.86	1,314.86	
二、政府性基金预算财政拨款	2	50.00	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、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	47.73	47.73	
	9		九、卫生健康支出	38	50.91	50.91	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	50.00		50.00
	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、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	60.56	60.56	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	1,524.06	本年支出合计	53	1,524.06	1,474.06	50.00
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	1,524.06	总计	58	1,524.06	1,474.06	50.00

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+…+51）行；58行=（53+54）行。

2019 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

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	1,314.86	479.43
20132			组织事务	1,238.80	479.43
2013201			行政运行	479.43	479.43
2013202			一般行政管理事务	723.57	
2013299			其他组织事务支出	35.80	
20136			其他共产党事务支出	76.06	
2013699			其他共产党事务支出	76.06	
208			社会保障和就业支出	47.73	47.73
20805			行政事业单位离退休	47.73	47.73
2080501			归口管理的行政单位离退休	3.21	3.21
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.52	44.52
210			卫生健康支出	50.91	50.91
21011			行政事业单位医疗	50.91	50.91

2101101	行政单位医疗	16.35	16.35	
2101102	事业单位医疗	1.45	1.45	
2101103	公务员医疗补助	31.42	31.42	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.69	1.69	
221	住房保障支出	60.56	60.56	
22102	住房改革支出	60.56	60.56	
2210201	住房公积金	50.12	50.12	
2210202	提租补贴	10.44	10.44	

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。

2019 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

单位：万元

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	576.48	302	商品和服务支出	57.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	94.64	30201	办公费	0.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	105.46	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.20
30103	奖金	214.40	30203	咨询费		31002	办公设备购置	0.20
30106	伙食补助费		30204	手续费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	5.52	30205	水费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.64	30206	电费		31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费	6.88	30207	邮电费	0.33	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.81	30208	取暖费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费	1.69	30211	差旅费		31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	50.12	30212	因公出国（境）费用		312	对企业补助	
30114	医疗费	30.56	30213	维修（护）费	0.06	31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出	11.76	30214	租赁费		31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	4.06	30215	会议费		399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费	6.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费	3.21	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				

30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	0.20			
30307	医疗费补助	0.85	30227	委托业务费	9.70			
30308	助学金		30228	工会经费	1.51			
30309	奖励金		30229	福利费	18.93			
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费				
			30239	其他交通费用	19.99			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.49			
人员经费合计		580.54	公用经费合计					58.09

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。

2019 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员会组织部

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
2.00					2.00	3.10	3.10				

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。

2019 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员会组织部

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		50. 00	50.00		50.00	
212			城乡社区支出		50. 00	50.00		50.00	
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		50. 00	50.00		50.00	
2120803			城市建设支出		50. 00	50.00		50.00	

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。

第三部分 中国共产党武汉市硚口区委员会组织部 2019 年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 1,524.06 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 542.30 万元，增长 55.24%，主要原因是全面贯彻中央和省、市、区相关精神，保障有关项目的高效开展和其他费用开支。



图 1：收、支决算总计变动情况

二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 1,524.06 万元。其中：财政拨款收入 1,524.06 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

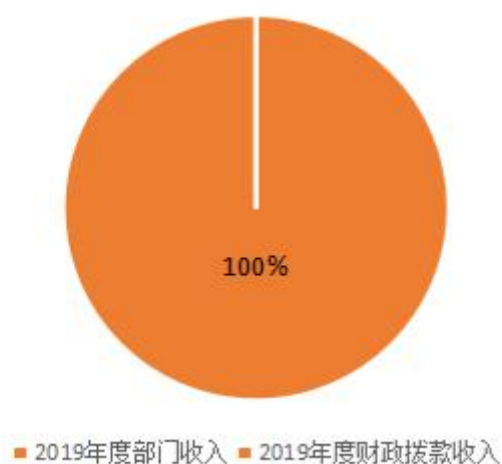


图 2：收入决算结构

三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 1,524.06 万元。其中：基本支出 638.63 万元，占本年支出 41.90%；项目支出 885.43 万元，占本年支出 58.10%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

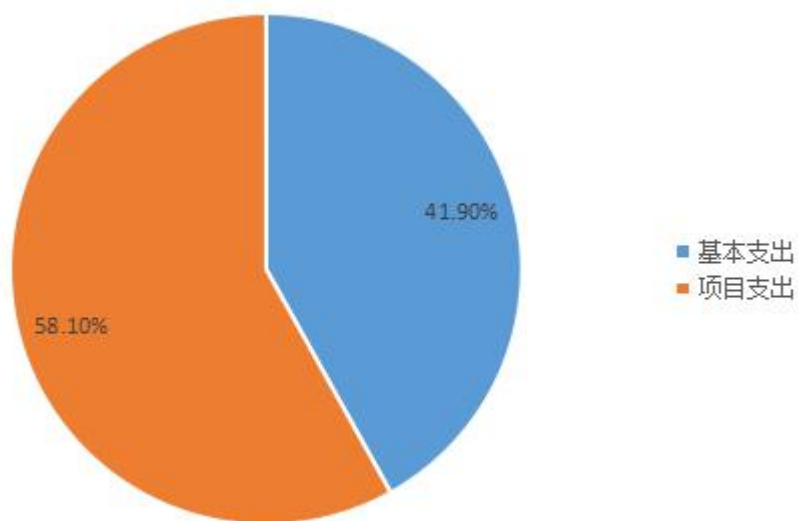


图 3：支出决算结构

四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 1,524.06 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 542.30 万元，增长 55.24%。主要原因是全面贯彻中央和省、市、区相关精神，保障有关项目的高效开展和其他费用开支。

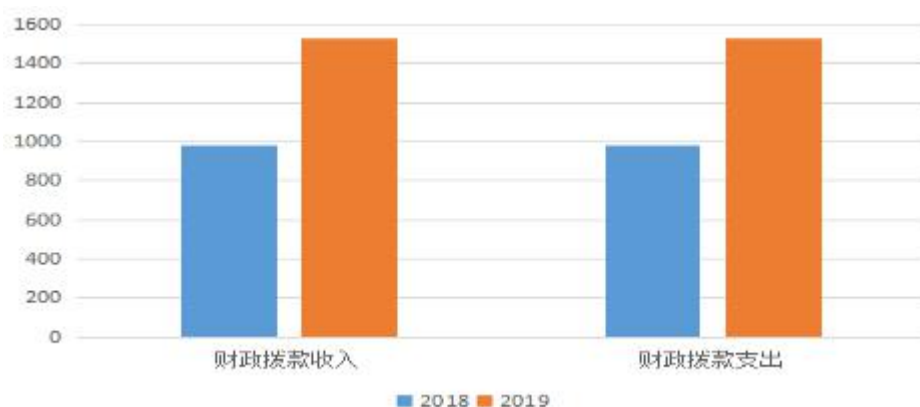


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、2019 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。

2019 年度财政拨款支出 1,474.06 万元，占本年支出合计的 96.72%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 492.30 万元，增长 50.14%。主要原因是全面贯彻中央和省、市、区相关精神，保障有关项目的高效开展和其他费用开支。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 1,474.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1,314.86 万元，占 89.20%；国防(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；教育(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业(类)支出 47.73 万元，占 3.24%；卫生健康(类)支出 50.91 万元，占 3.45%；节能环保(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息等(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；金融(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障(类)支出 60.56 万元，占 4.11%；粮

油物资储备(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；其他(类)支出 0.00 万元，占 0.00%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,397.15 万元，支出决算为 1,474.06 万元，完成年初预算的 105.50%。主要原因：2019 年开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，成立工作专班，经费开支增加；因机构改革，将区人力资源局的公务员综合管理职责划入区委组织部，加之本部门整理设置内设机构党建指导科，职能职责增加，人员经费开支增加。其中：基本支出 638.63 万元，项目支出 835.43 万元。项目支出主要用于干部教育培训项目 130 万元，加强领导班子思想政治建设，紧扣区委区政府中心工作开展干部教育培训，大力开展差别化、定制化的专业知识、专业能力培训，加强领导干部理论武装，提升专业素养。干部工作项目 10 万元，主要包括干部档案数字化系统维护费及干部慰问。人才工作项目 80.43 万元，主要成效是完善招才引智工作体制机制，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 542 万元，主要成效是深化拓展“红色引擎工程”和两新党建拓面提质，推动基层党建工作全面进步全面过

硬。绩效管理和干部考评工作项 40 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 10 万元，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)。年初预算为 1,237.96 万元，支出决算为 1,314.86 万元，完成年初预算的 106.21%。主要原因是人员经费政策性增长。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 47.72 万元，支出决算为 47.73 万元，完成年初预算的 100.02%。主要原因是人员经费政策性增长。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 50.91 万元，支出决算为 50.91 万元，完成年初预算的 100.00%。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为 60.56 万元，支出决算为 60.56 万元，完成年初预算的 100.00%。

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 度一般公共预算财政拨款基本支出 638.63 万元，其中，**人员经费 580.54 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；**公用经费 58.09 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

中国共产党武汉市硚口区委员会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

口区委员会组织部本级及下属 0 个行政单位、 0 个参公事业单位、 1 个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2019 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 2.00 万元，支出决算为 3.10 万元，完成年初预算的 155.00%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 3.10 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 3.10 万元，主要原因是因公出国（境）费预算由全区统一安排，总额控制。2019 年武汉市硚口区委组织部因公出国(境)团组共 2 个，2 人次，实际发生支出共 3.10 万元。赴台团组 1 个，1 人次，实际发生支出 1.89 万元，通过对社区自治、志愿服务、综合治理等方面考察，学习借鉴了一些工作方法；赴美团组 1 个，1 人次，实际发生支出 1.21 万元（机票费），主要用于城建和经贸洽谈国际交流与合作团组 1 个、1 人次。通过本次交流，加强经贸文化交流，实现共赢。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%；其中：

(1)公务用车购置费 0.00 万元，完成年初预算的 0%。本年度购置(更新)公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0.00 万元，完成年初预算的 0%，与去年相比无变化。

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比年初预算减少 2.00 万元，主要原因是严格按照八项规定精神，减少公务接待，主要原因是严格按照八项规定精神，减少公务接待。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年增加 1.17 万元，增长 60.21%，其中：因公出国(境)支出决算增加 1.23 万元，增长 65.33%，主要原因是按照区委统一安排，出国(境)进行公务交流。

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 50.00 万元，本年支出 50.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

(一) 文化体育与传媒支出(类)。支出决算为 0.00 万元。

(二) 社会保障和就业支出(类)。支出决算为 0.00 万元。

(三) 城乡社区支出(类)。支出决算为 50.00 万元。

(四) 农林水支出(类)。支出决算为 0.00 万元。

(五) 交通运输支出(类)。支出决算为 0.00 万元。

九、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2019 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 7 个，资金 835.43 万元。组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 835.43 万元。从绩效评价情况来看，完成了中央、省、市、区布置的干部教育培训、干部工作、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。

(二)绩效自评结果。

我部门(单位)今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

1. 干部教育培训 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 130 万元，执行数为 130 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：举办各类培训班 56 期，培训干部 6371 人次，覆盖率 100%，完成全员轮训目标，有效提升干部队伍素质；开展科级公务员培训 2 期，提高公务员队伍素质。

2. 干部工作 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：实现区管干部档案电子化。

3. 人才工作 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 80.43 万元，执行数为 80.43 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：新增院士工作站 1 个、两院院士 4 人、“千人计划”1 人、国务院特殊津贴专家 1 人，引进比利时稀缺新药研发专家史琳博士、美国脂肪干细胞专家周滨教授等 10 名高层次人才，推荐申报国家级人才计划 2 人、“黄鹤英才”战略科技人才 1 人、产业领军人才 13 人、优秀青年人才 10 人，评选“硚口英才计划”11 人、“硚口拔尖人才”31 人；深入推进“百万大学生留汉工程”，留下大学生 4.8 万人，达到预期目标。

4. 基层党建工作 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 542 万元，执行数为 542 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：扎实有效抓好“不忘初心、牢记使命”主题教育；开展基层党建工作培训共 12 期，提高党务工作者和党员队伍能力素养；开展“唱响汉江湾”等大型党建活动 1 场；开展两新党建工作培训 3 期，提高两新党务工作者工作水平和业务能力。

5. 考评工作 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：完善绩效综合考评体系，优化绩效目标设置。动态更新绩效管理平台。

6. 创先争优工作 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 23 万元，执行数为 23 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：开展组工干部培训班 1 期，提升组工干部业务能力和素质水平；加强机关文化建设，切实为组工干部积极工作、健康生活营造良好环境；持续建设“讲政治、重公道、业务精、作风好”的模范部门，着力打造了一支忠诚干净担当的高素质组工干部队伍。

7. 大组工网、12380、“先锋硚口”微信公众号维护工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：一是完成大组工网、12380 专线、“先锋硚口”微信公众号使用、维护。二是及时接收传达上级文件，完成工作任务；及时受理“12380”信访案件。三是加强了党建工作宣传。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度中国共产党武汉市硚口区委员会组织部(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出58.09万元，比2018年增加 7.91 万元，增长 15.76 %。主要原因是全面贯彻中央和省、市、区相关精神，保障有关项目的高效开展和其他费用开支。

（二）政府采购支出情况。

2019年度中国共产党武汉市硚口区委员会组织部政府采购支出总额104.15万元，其中：政府采购货物支出27.48万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出76.67万元。授予中小企业合同金额104.15万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额104.15万元，占政府采购支出总额的100.00%。

(三) 国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，中国共产党武汉市硚口区委员会组织部共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价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)。

第四部分 2019 年重点工作完成情况

一、把思想政治建设作为首要任务，突出理论武装

扎实有效抓好“不忘初心、牢记使命”主题教育。组织 77 家区管领导班子、511 名处级以上领导干部、1342 个基层党支部和近 4 万名党员，把学习教育、调查研究、检视问题、整改落实四项重要措施有机结合，分领域开展主题教育。坚持不懈抓好理想信念教育。依托井冈山等红色教育资源，进一步拓展党员干部和基层党务工作者专题培训，激活党员干部红色基因。全年共集中培训 70 次，培训干部、基层党务工作者、党员 8000 余人次。办好“先锋砺口”微信公众号，打造党员干部教育网上阵地。

二、把党建工作作为最大工程，筑牢基层基础

积极探索党建引领城市基层治理。深度参与“民呼我应”改革，全面落实社区党组织领导社区治理 1314 工作体系，培育打造 7 个社区党建示范点，提升社区党组织服务效能。大力培育社区红色头雁，围绕社区治理现代化主题，培训社区工作者 390 人次，选派 62 名社区党组织书记参加武汉社区干部学院轮训，选派 130 名年轻干部挂职社区党组织副书记，帮助解决问题。开辟发展社区“名书记工作室”，发展社区党委和四新社

区党委被评为全市示范基层党组织。深入开展基层党建突出问题治理。开展软弱涣散基层党组织集中整顿，9个软弱涣散基层党组织完成整顿。持续整治形式主义挂牌，对135个社区6700块不规范的标识标牌进行清理。持续推进两新党建工作扩面提质。新建非公企业党组织14个、社会组织党组织数10个，派聘党建工作指导员199人。开展两新党建品牌创建，持续开展“唱响汉江湾”“缘定汉江湾”活动。

三、把干部工作作为头等大事，激励干事创业

坚持事业为上，突出正向激励。坚持考人与考事相结合，将年度综合考评结果作为领导班子建设和领导干部选拔任用、激励奖惩的重要依据，推荐评选表彰2名武汉市百佳优秀公务员、27名区级履职尽责拼搏奉献先进个人。强化人文关怀，开展副处级以上干部患病、丧事慰问30余人次，广泛开展干部谈心谈话，全年共与干部谈心谈话100余人次。做好机构改革后续文章，指导24家单位完成机构人员转隶41人次，积极稳妥推进64家单位职级设置和781人套转，形成公务员成长的良性晋升机制。坚持日常监督，突出严管厚爱。严格执行领导干部个人有关事项报告两项法规，累计开展抽查核实143人，做好17名区管干部经济责任审计。结合区委巡察对15个单位开展选人用人专项检查，整改问题81个。深化因私出国（境）、社

团（企业）兼职、破格提拔等专项清理，完成多占政策性住房清退收尾工作，清退房款 323.77 万元。**坚持素质培养，突出实践锻炼。**举办培训班 56 期，培训干部 6371 人次，全面提升领导干部干事创业本领。安排 41 名新录用公务员到重点项目专班挂职锻炼，选派一批干部到精准扶贫、七军会、巡视巡察、重点项目专班磨砺。加大年轻干部选拔任用力度，12 名副处级和优秀正科级年轻干部得到提拔重用。**坚持知事识人，突出考准考实。**科学设置绩效目标，巩固全区“1+4”综合考评格局，实行差异化考核。着眼街道职能定位，落实“民呼我应”工作要求，增设街道特色工作指标。深入落实“千局联千企”，以优化营商环境最优城区为契机，积极开展春节入企慰问、服务企业月等活动，对 29 名局级领导入企收集的困难问题进行协调办理，下发协办通知单 2 批次 40 余份，已办结入企收集的 9 个问题。

四、把人才资源作为第一资源，激发创新活力

优化人才队伍结构。新增院士工作站 1 个、两院院士 4 人、“千人计划”1 人、国务院特殊津贴专家 1 人，引进比利时稀缺新药研发专家史琳博士、美国脂肪干细胞专家周滨教授等 10 名高层次人才，推荐申报国家级人才计划 2 人、“黄鹤英才”战略科技人才 1 人、产业领军人才 13 人、优秀青年人才

10 人，评选“硚口英才计划”11 人、“硚口拔尖人才”31 人。厚植人才成长沃土。与工信部人才交流中心合作打造楚天创新园“长风”计划全国示范区，合作共建“楚天智汇”创业孵化生态基地，获评省级人才创新创业超市，新增人才租赁房 2.06 万方，共筹集 2096 套房源，完成大学生配租入住 331 人，全年留下大学生 60362 人，落户 9226 人。激发爱国奋斗激情。走访慰问专家人才 24 人，评选第二届“硚口创新奖学金”，举办“弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代”人才国情研修班暨区级人才计划颁奖赠书仪式、汉江湾高层次人才项目洽谈会、人才大数据赋能城市创新发展研讨会、“专家硚口行”、大学生“互联网+”创新创业大赛等 176 场人才活动。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	基层党建工作	扎实推进党的组织体系建设，深入实施“红色引擎工程”，增强基层党组织的政治功能和服务功能；扎实有效开展“不忘初心、牢记使命”主题教育；全面推进两新组织集聚区党建特色品牌创建工作，激发两新组织活力和凝聚力，两新组织党组织覆盖率实现稳定在 85%以上。	已完成

2	干部工作	建设高素质专业化干部队伍，激励干部担当作为，提高工作积极性；打造一支忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍，为硚口各项事业提档升级、争创一流提供保证；健全从严管理监督体系，切实从严管理监督干部与注重关心激励干部相结合，推动广大干部讲政治、守规矩、敢担当、有作为。实施“干部能力提升计划”，提升区管干部、年轻干部能力素质。	已完成
3	人才工作	围绕服务硚口经济转型、区域高质量发展，以构建人才“金字塔”为统领，深入推进“四大资智聚汉工程”，打造体现产业特征、突显发展特点、具备硚口特色的人才集聚区。	已完成
4	考评工作	完善绩效综合考评体系，优化绩效目标设置。动态更新绩效管理平台。	已完成

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) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、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。

(八) 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。

(九) 本部门使用的支出功能分类科目

1、一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政运行（项）：指硚口区委组织部为单独设置项级科目的其他项目支出。

3、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)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经

费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

(十) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十一) 年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)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。

(十八)各单位其他专用名词解释。

附件：项目支出绩效自评表

附件

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		区委组织部工作经费					
主管部门				实施单位	区委组织部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1397.1 万元	1524.06 万	1524.06 万	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1397.1 万元	1524.06 万	1524.06 万	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	完成省、市布置的基层党建工作各项任务,开展“不忘初心 牢记使命”主题教育；研究制定“狮子型”“老黄牛型”干部常态化选育管理办法，加强区管领导干部、年轻干部队伍建设，做好离退休干部、妇女干部工作，确保年度目标任务的完成落实；完成中央、省、市各级干部培训任务；增强入选人才（项目）的产业化率，引进急需紧缺人才；进一步创新绩效目标体系、改进全程绩效管理、完善考评方式方法、强化考评结果运用，重点工作督办率 100%， “千局连千企”落实率 100%。			1. 认真落实中央、省市组织部长会议和全区组织工作会议精神，以推进“不忘初心、牢记使命”主题教育，严格抓实全面从严治党，全面深化党建引领基层治理创新为抓手，深入开展扫黑除恶专项斗争，大力推进支部建设和党员质量“双提升”行动；2. 坚持考人与考事相结合，将年度综合考评结果作为领导班子建设和领导干部选拔任用、激励奖惩的重要依据，推荐评选表彰 2 名武汉市百佳优秀公务员、27 名区级履职尽责拼搏奉献先进个人；全年举办培训班 56 期，培训干部 6371 人次；严格执行领导干部个人有关事项报告两项法规，累计开展抽查核实 143 人，做好 17 名区管干部经济责任审计。结合区委巡察对 15 个单位开展选人用人专项检查，整改问题 81 个；3. 新增院士工作站 1 个、两院院士 4 人、“千人计划”1 人、国务院特殊津贴专家 1 人，引进比利时稀缺新药研发专家史琳博士、美国脂肪干细胞专家周滨教授等 10 名高层次人才，推荐申报国家级人才计划 2 人、“黄鹤英才”战略科技人才 1 人、产业领军人才 13 人、优秀青年人才 10 人，评选“硚口英才计划”11 人、“硚口拔尖人才”31 人。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：严格执行领导干部个人有关事项报告制度，完成率 100%，抽查核实率 10%以上	完 成 率 100%。抽查率 10%以上	完成	7	7	无
			指标 2：围绕提升干部队伍素质，举办各类培训班，完成全员轮训目标	56 期，培训覆盖率 100%	完成	6	6	无
			指标 3：开展科级公务员培训，切实提高公务员队伍素质	2 期	完成	6	6	无
			指标 4：开展基层党建工作培训，提高党务工作者和党员队伍能力素养	12 期	完成	7	7	无
			指标 5：开展”唱响汉江湾“等大型活动	1 场	完成	6	6	无
			指标 6：开展两新党建工作培训，提高两新党务工作者工作水平和业务能力	3 期	完成	6	6	无
			指标 7：深入推进“百万大学生留汉工程”	留下大学生 4.8 万人	完成	6	6	无
			指标 8：开展组工干部培训班，提升组工干部业务能力和素质水平	1 期	完成	5	5	无

效益指标	社会效益指标	指标 1：建设高素质专业化干部队伍，激励干部担当作为，提高工作积极性	完成	完成	10	10	无
		指标 2：健全从严管理监督体系，切实从严管理监督干部与注重关心激励干部相结合，推动广大干部讲政治、守规矩、敢担当、有作为	完成	完成	6	6	无
		指标 3：着力打造一支忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍，为硚口各项事业提档升级、争创一流提供保证	完成	完成	7	7	无
		指标 4：扎实推进党的组织体系建设，深入实施“红色引擎工程”，增强基层党组织的政治功能和服务功能	完成	完成	9	9	无
		指标 5：完善绩效综合考评体系，优化绩效目标设置。动态更新绩效管理平台	完成	完成	6	6	无
		指标 6：全面推进两新组织集聚区党建特色品牌创建工作，激发两新组织活力和凝聚力，两新组织党组织覆盖率稳定在 85%以上	完成	完成	7	7	无
		指标 7：以构建人才“金字塔”为统领，深入推进“四大资智聚汉工程”，打造体现产业特征、突显发展特点、具备硚口特色的人才集聚区	完成	完成	6	6	无
		总分					100

咨询电话：027-83426571