

2023 年度中国共产党武汉市硚口区委员会 组织部部门决算

2024 年 10 月 23 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

第二部分 中国共产党武汉市硚口区委员会组织部

2023 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 中国共产党武汉市硚口区委员会组织部

2023 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 2023 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

从单位构成看，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。

第二部分 中国共产党武汉市硚口区委员会组织部 2023 年度部门决算表

2023 年度收入支出决算总表（表 1）

公开 01 表

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	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,524.21	一、一般公共服务支出	32	1,151.29
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	133
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	59.92
	9		九、卫生健康支出	40	77.95
	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	102.05
	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	1,524.21	本年支出合计	58	1,524.21
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	1,524.21	总计	62	1,524.21

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。

2023 年度收入决算表（表 2）

公开 02 表

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			科目名称	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										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,524.21	1,524.21					
201			一般公共服务支出	1,151.29	1,151.29					
20132			组织事务	1,151.29	1,151.29					
2013201			行政运行	732.74	732.74					
2013202			一般行政管理事务	214.95	214.95					
2013299			其他组织事务支出	203.6	203.6					
206			科学技术支出	133	133					
20605			科技条件与服务	40	40					
2060502			技术创新服务体系	40	40					
20609			科技重大项目	18	18					
2060999			其他科技重大项目	18	18					
20699			其他科学技术支出	75	75					
2069999			其他科学技术支出	75	75					

208	社会保障和就业支出	59.92	59.92					
20805	行政事业单位养老支出	59.92	59.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.92	59.92					
210	卫生健康支出	77.95	77.95					
21011	行政事业单位医疗	77.95	77.95					
2101101	行政单位医疗	25.07	25.07					
2101103	公务员医疗补助	52.88	52.88					
221	住房保障支出	102.05	102.05					
22102	住房改革支出	102.05	102.05					
2210201	住房公积金	86.93	86.93					
2210202	提租补贴	15.12	15.12					

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。

2023 年度支出决算表（表 3）

公开 03 表

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			科目名称	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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,524.21	972.66	551.55			
201			一般公共服务支出	1,151.29	732.74	418.55			
20132			组织事务	1,151.29	732.74	418.55			
2013201			行政运行	732.74	732.74				
2013202			一般行政管理事务	214.95		214.95			
2013299			其他组织事务支出	203.6		203.6			
206			科学技术支出	133		133			
20605			科技条件与服务	40		40			
2060502			技术创新服务体系	40		40			
20609			科技重大项目	18		18			
2060999			其他科技重大项目	18		18			
20699			其他科学技术支出	75		75			
2069999			其他科学技术支出	75		75			

208	社会保障和就业支出	59.92	59.92				
20805	行政事业单位养老支出	59.92	59.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.92	59.92				
210	卫生健康支出	77.95	77.95				
21011	行政事业单位医疗	77.95	77.95				
2101101	行政单位医疗	25.07	25.07				
2101103	公务员医疗补助	52.88	52.88				
221	住房保障支出	102.05	102.05				
22102	住房改革支出	102.05	102.05				
2210201	住房公积金	86.93	86.93				
2210202	提租补贴	15.12	15.12				

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。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

公开 04 表

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			
					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	1,524.21	一、一般公共服务支出	33	1,151.29	1,151.29		
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	133	133		
	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	59.92	59.92		
	9		九、卫生健康支出	41	77.95	77.95		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	102.05	102.05	
	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		0	
	27	1,524.21	本年支出合计	59	1,524.21	1,524.21	
本年收入合计							
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	1,524.21	总计	64	1,524.21	1,524.21	

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

公开 05 表

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			
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	1,524.21	972.66	551.55
201			一般公共服务支出	1,151.29	732.74	418.55
20132			组织事务	1,151.29	732.74	418.55
		2013201	行政运行	732.74	732.74	
		2013202	一般行政管理事务	214.95		214.95
		2013299	其他组织事务支出	203.6		203.6
206			科学技术支出	133		133
20605			科技条件与服务	40		40
		2060502	技术创新服务体系	40		40
20609			科技重大项目	18		18
		2060999	其他科技重大项目	18		18
20699			其他科学技术支出	75		75
		2069999	其他科学技术支出	75		75

208	社会保障和就业支出	59.92	59.92
20805	行政事业单位养老支出	59.92	59.92
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.92	59.92
210	卫生健康支出	77.95	77.95
21011	行政事业单位医疗	77.95	77.95
2101101	行政单位医疗	25.07	25.07
2101103	公务员医疗补助	52.88	52.88
221	住房保障支出	102.05	102.05
22102	住房改革支出	102.05	102.05
2210201	住房公积金	86.93	86.93
2210202	提租补贴	15.12	15.12

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

公开 06 表

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					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	890.58	302	商品和服务支出	78.16	310	资本性支出	
30101	基本工资	121.65	30201	办公费	3.59	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	368.37	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	135.93	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	5.88	30205	水费	1.57	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.60	30206	电费	6.42	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.65	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.07	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	52.88	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	3.27	30211	差旅费				

30113	住房公积金	86.93	30212	因公出国（境）费用			
30114	医疗费		30213	维修（护）费			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费			
303	对个人和家庭的补助	3.92	30215	会议费			
30301	离休费		30216	培训费			
30302	退休费	2.78	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	0.05		
30307	医疗费补助	1.14	30227	委托业务费	2.28		
30308	助学金		30228	工会经费	14.73		
30309	奖励金		30229	福利费	23.04		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.76		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	1.07		
人员经费合计		894.50	公用经费合计				78.16

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。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

公开 07 表

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			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 2023 年度无政府性基金收入和支。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

公开 08 表

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			
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 2023 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

公开 09 表

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

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
0.20					0.20	0.09					0.09

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 中国共产党武汉市硚口区委员会 组织部 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 1524.21 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 864.24 万元，减少 36.2%，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，以及疫情防控等其他费用开支。



图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1524.21 万元。其中：财政拨款收入 1524.21 万元，占本年收入 100%。



图 2: 收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1524.21 万元。其中：基本支出 972.66 万元，占本年支出 63.8%；项目支出 551.55 万元，占本年支出 36.2%。

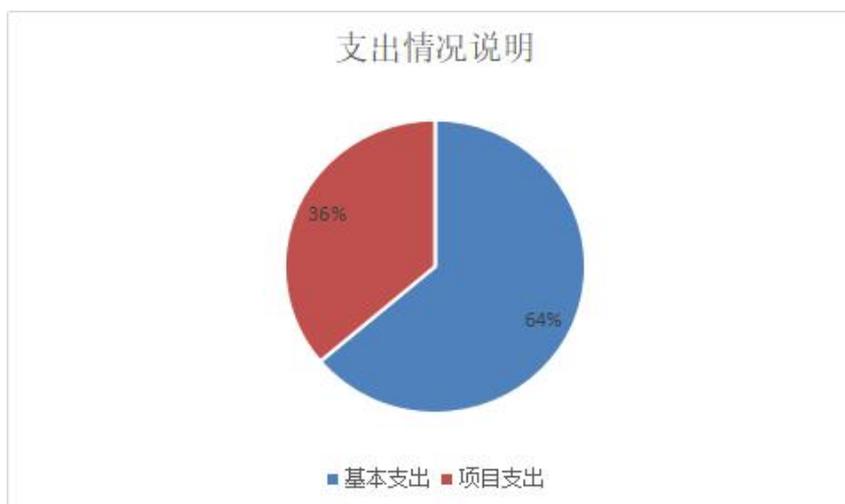


图 3: 支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 1524.21 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 864.24 万元，减少 36.2%。主要原因是为贯彻落实中央、省、市财政“过紧日子”的决策部署，全面压减项目和其他费用支出。

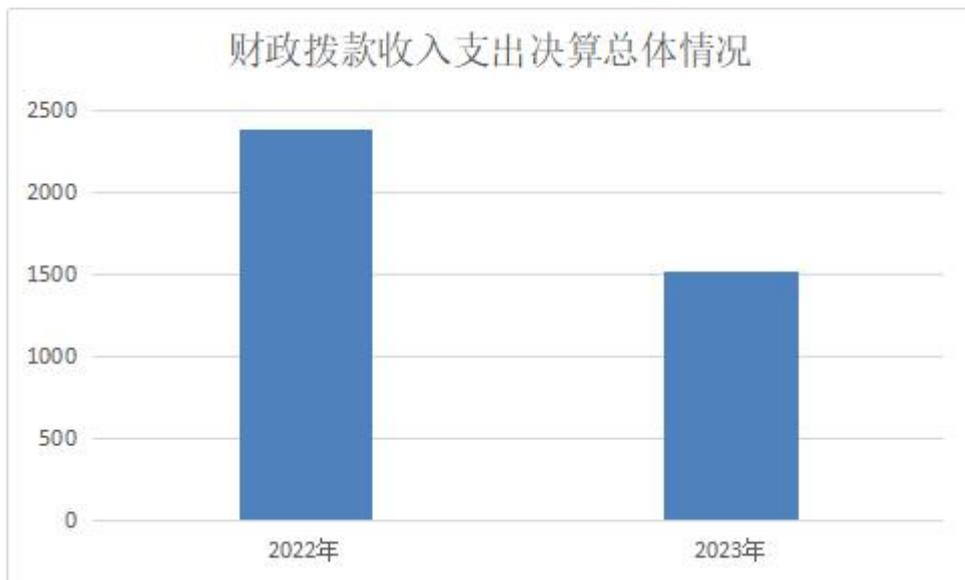


图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1524.21 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 864.24 万元，减少 36.2%。主要原因

是为贯彻落实中央、省、市财政“过紧日子”的决策部署，全面压减项目和其他费用支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1524.21 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1151.29 万元，占 75.5%；科学技术支出 133 万元，占 8.7%；社会保障和就业(类)支出 59.92 万元，占 3.9%；卫生健康(类)支出 77.95 万元，占 5.1%；住房保障(类)支出 102.05 万元，占 6.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,181.22 万元，支出决算为 1524.21 万元，完成年初预算的 129%。其中：基本支出 972.66 万元，项目支出 551.55 万元。主要成效：一是扎实推进党的组织体系建设。抓实开展主题教育实践活动。抓细党员队伍教育管理，举办培训班 3 期，培训党员 368 人次，发展党员 240 人。深化“红色汉江湾”党建特色品牌，开展系列主题活动等 312 场。全区共享党建阵地 673 个、总量超 30 万方。深化共同缔造体制机制创新，全区开展共同缔造项目 317 个。发挥“名书记”引领作用，2 名选手荣获全市社区党组织书记能力竞赛决赛二、三等奖，带动提升全区社区工作者能力水平。持续加强新业态新就业群体党建创新，全省新业态企业暨平台企业组织体系建设工作推进会在我区召开，“汉江湾驿站”获评

“市级示范网约车司机之家”，累计服务新就业群体 8300 余人次。二是锻造高素质专业化干部队伍。选优配强区直部门、街道“一把手”，区直部门、街道双向交流。部署区管领导班子和领导干部年度考核工作，开展不适宜担任现职领导干部测评。扎实开展干部专业化能力提升“砺楚行动”，举办处级干部专题培训班暨“砺见”干部论坛 8 期。严管厚爱激励干部担当作为，严格执行个人有关事项报告制度，全覆盖完成 455 名填报对象年度集中报告工作。三是强化高质量发展人才支撑。组织召开区委人才工作领导小组会议。落实党委联系服务专家制度，主要领导联系走访 26 名重点专家人才。引进海外人才 86 名。新获评 2022 年度武汉英才计划人才 82 名，其中产业领军人才 3 名。举办专场校招 7 场，新增就业创业大学生 2.3 万人。奖励 60 名优秀学子，筹集实践岗位 182 个，匹配 89 名优秀大学生参加实习。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为 924.38 万元，支出决算为 1151.29 万元，完成年初预算的 124.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因部门人员数增加，区财政局追加人员和项目经费。

2.科学技术支出（类）。年初预算为 0 元，支出决算为 133 万元，完成年初预算的 100%，出决算数大于年初预算数的主要原因是贯彻落实中央、省、市的决策部署。

3.社会保障和就业支出(类)。年初预算为 59.92 万元，支出决算为 59.92 万元，完成年初预算的 100%。

4.卫生健康支出(类)。年初预算为 92.50 万元，支出决算为 77.95 万元，完成年初预算的 84.27%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费政策性调减。

5.住房保障支出(类)。年初预算为 104.42 万元，支出决算为 102.05 万元，完成年初预算的 97.73%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费政策性调减。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 972.66 万元，其中：

人员经费 894.50 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、对个人和家庭的补助、退休费、医疗费补助。

公用经费 78.16 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度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

2023 年度本部门没有国有资本经营预算财政拨款本年支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.2万元，支出决算为0.09万元，完成预算的45%，较上年减少0.06万元，减少40%。决算数小于预算数的主要原因：严格执行相关规定，严禁铺张浪费。决算数较上年减少的主要原因：严格执行相关规定，严禁铺张浪费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年向比无变化。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年向比无变化。

3.公务接待费预算为0.2万元，支出决算为0.09万元，完成预算的45%；较上年减少0.06万元，下降40%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行相关规定，厉行节俭。决算数较上年减少的主要原因是严格执行相关规定，厉行节俭。

2023年度中国共产党武汉市硚口区委员会组织部执行公务和开展业务活动开支公务接待费0.09万元。主要用于接待全市社区书记能力竞赛现场观摩误餐用盒饭（40元/人的盒饭标准安排当日中餐23人）。

十、机关运行经费支出情况

2023 年度中国共产党武汉市硚口区委员会组织部机关运行经费支出 78.16 万元，比 2022 年度增加 5.11 万元，增长 6.9%。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，以及疫情防控等其他费用开支。

十一、政府采购支出情况

2023 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 24 万元，其中：政府采购货物支出 9 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 15 万元。授予中小企业合同金额 24 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 24 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；其中货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，中国共产党武汉市硚口区委员会组织部没有国有资本经营预算财政拨款本年支出。

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 2023 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 551.55 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，本项目自评分为 100 分，

达到预期绩效目标。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、部门自身建设、大组工网维护、社区疫情防控等各项目工作任务，各方面工作都取得了明显成效。

(二)部门（单位）整体支出自评结果

我部门组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金1524.21万元，从评价情况来看，达到预期绩效目标。区委组织部科学规范编制预算，严格支出管理，严控“三公”经费支出，严格执行公务卡结算；坚持对涉及“三重一大”的问题，按照民主集中制原则进行集体讨论决定。加强领导，明确分管领导责任，加强对财务管理的监督和指导，规范财务行为。

2023年度区委组织部整体绩效自评表

单位名称：中共硚口区组织部

填报日期：2024年6月18日

单位名称	区委组织部				
基本支出总额	972.66万		项目支出总额		551.55万
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	1524.21	1524.21	100%	20

年度目标 1: (80分)		持续增强基层党组织政治功能和组织功能：高质量开展主题教育；深化党建引领城市基层社会治理；推进机关企事业单位等领域党建互融互促；持续激发新兴领域党建工作活力；统筹全区党员教育和党员培训工作；加强全区干部队伍建设，选优配强领导班子和领导干部队伍；有力有效激励鞭策干部担当作为；深化履职尽责考核评价工作；深化干部专业化能力提升“砺楚行动”，持续推动“专业回归”，举办“砺见”系列论坛，认真落实安排干部到省、市机关挂职锻炼任务，与时俱进提升领导干部能力本领；加快建设新时代人才活力强区，完善党管人才运行机制；布局高质量发展人才梯队；营造近悦远来人才生态；做好全区绩效管理与综合考评工作。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出 指标	社会效 益	完成省、市 基层党建工 作任务	发挥党建引领作用，完 成省、市布置的基层党 建工作及主题教育等各 项任务	已完成	16
		质量指 标	建设高素质 专业化干部 队伍	加强领导班子政治建 设、建设高素质专业化 干部队伍	已完成	15
		质量指 标	干部教育培 训	分层分类抓好党的二十 大精神学习培训，办好 各类干部培训班不少于 4场	已完成	16
		数量指 标	绩效管理 和 干部考评	科学设置绩效指标，运 用多种方式，实行分类 考核；完善绩效考核督 办、通报、约谈机制， 区委区政府年度重点工 作考评率 100%。推动 工作实绩与评先评优挂 钩，让“躺平者”躺不 住。	已完成	15
效益 指标	可持 续 影响 指 标	绩效管理 和 干部考评	加快建设新时代人才活 力强区，完善党管人才 运行机制；布局高质量 发展人才梯队，营造近 悦远来人才生态	已完成	15	
总分	97分					

偏差大或目标未完成原因分析	无偏差，全部按计划目标完成。
改进措施及结果应用方案	不断总结经验，查找不足，对下一年绩效目标进行可行性研究，把绩效目标与日常工作结合起来，同步研究，同步部署，同步落实。形成年初由业务科室自报项目申报表，财务对其申报内容进行评估审核，事中进行监控和指导，年终考评强化动态监控机制。落实问责提醒机制，及时将预警指标任务推送至承办部门，明确落实时间和落实措施，确保绩效指标按计划保质保量完成。

(三) 项目支出自评结果

我部门（单位）在 2023 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。

1.组织部工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 551.55 万元，执行数为 551.55 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：推动全区组织工作高质量发展。发现的问题及原因：项目月度执行率落后于时间进度。下一步改进措施：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。

2023 年度区委组织部工作经费项目自评表

单位名称：中共硚口区组织部

填报日期：2024 年 6 月 18 日

项目名称		组织部工作经费					
主管部门		区委组织部	项目实施单位		区委组织部		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input 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"/> <input 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"/> <input 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	551.55万	551.55万	100%	20	
年度绩效目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	效益指标	社会效益指标	发挥党建引领作用，完成省、市布置的基层党建工作各项任务		达标	已达标	10
	产出指标	质量指标	加强全区干部队伍建设，深化履职尽责考核评价工作，选优配强领导班子和领导干部队伍。		达标	已达标	10
	产出指标	社会效益指标	持续深化“硚楚行动”，选派优秀干部到省委、市委党校集中培训，严格完成干部调训计划		达标	已达标	10
	产出指标	社会效益指标	推进新时代人力活力城区建设；培养引进创新型实用人才；强化政企校三方合作，吸引大学生来硚留硚就业创业		达标	已达标	10
	产出指标	社会效益指标	科学设置绩效指标，运用多种方式，实行分类考核；完善绩效考核督办、通报、约谈机制，区委区政府年度重点工作考评率100%		达标	已达标	10
总分		100分					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>无偏差，全部按计划目标完成。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>不断总结经验，查找不足，对下一年绩效目标进行可行性研究，把绩效目标与日常工作结合起来，同步研究，同步部署，同步落实。形成年初由业务科室自报项目申报表，财务对其申报内容进行评估审核，事中进行监控和指导，年终考评强化动态监控机制。落实问责提醒机制，及时将预警指标任务推送至承办部门，明确落实时间和落实措施，确保绩效指标按计划保质保量完成。</p>

(四) 绩效自评结果应用情况

一是加强对各项经费预算、支出的审核，对预算不合理、不合规、手续不全、不能开支等项目坚决否定，完善报销所需附件。二是坚持“三重一大”报告制度，对超过 1 万元以上的项目必须报部务会研究决定。三是坚持预算原则，加强项目规划、加强项目管理、绩效目标管理等，做到无预算不支出。四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。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、严密组织体系，建设基层坚强战斗堡垒。

夯实党建工作基层基础。抓细党员队伍教育管理，举办培训班 3 期，培训党员 368 人次，发展党员 240 人。深化“红色汉江湾”党建特色品牌，开展“党建训练营”现场拉练、交流观摩会、“湾”有引力系列主题活动等 312 场。深化党建阵地共享试点成果，落实《硚口区党建阵地共享有效模式试点工作方案》，全区共享党建阵地 673 个、总量超 30 万方。创新推进党建引领基层治理。深化共同缔造体制机制创新，全区开展共同缔造项目 317 个，提炼推广荣东社区“鱼渔同授、和合共荣”特色品牌、永茂社区“区区融合”宜商宜居治理模式。发挥“名书记”引领作用，2 名选手荣获全市社区党组织书记能力竞赛决赛二、三等奖，带动提升全区社区工作者能力水平。聚力赋能激发新兴领域发展活力。持续加强新业态新就业群体党建创新，不断深化凝“新”聚力、暖“新”关爱、齐“新”协力、同“新”共济等“四新行动”，强化构建行业党建、多元服务、基层治理、融合发展四个“共同体”。全省新业态企业暨平台企业组织体系建设工作推进会在我区召开，省委领导、省市组织部门、人民日报社、党员生活社多次赴区级服务平台“汉江湾驿站”专题调研，网约车行业党建工作经验在全市交流，

“汉江湾驿站”获评“市级示范网约车司机之家”，累计服务新就业群体 8300 余人次。纵深推进集聚区“党建引领、融合赋能”行动，综合党委“十件实事”、集聚区“年度服务项目”全面落地见效。

二、精准科学选配，锻造高素质专业化干部队伍。

牢固树立新时代选人用人导向。突出政治标准，坚持事业为上、依事择人，注重在基层一线和急难险重岗位考察使用干部，今年以来调整区管领导班子和领导干部 7 批次 80 人次，选优配强区直部门、街道“一把手” 8 人，区直部门、街道双向交流 6 人。开展全区组织工作大调研，重点了解领导班子和干部队伍运行等情况，及时发现敢为善为的优秀干部，建好干部“蓄水池”。坚持考人考事相结合，部署区管领导班子和领导干部年度考核工作，开展不适宜担任现职领导干部测评。深入推进新时代优秀年轻干部培育工程，制发《关于从严教育管理监督年轻干部的若干意见》，完善日常发现、跟踪培养、适时使用机制，组织召开选调生选聘生座谈会、处级年轻干部座谈会，先后选派 52 名政治过硬、能力突出的年轻干部到基层一线锻炼，提拔重用 80 后处级年轻干部 5 人。以用为本提升能力本领。扎实开展干部专业化能力提升“砺楚行动”，持续擦亮“砺见”系列教育培训品牌，举办处级干部专题培训班暨“砺见”干部论坛 8 期，采取“职能部门、街道领导专题交流 + 分管区领导点评”方式，总结经验、分析问题、探讨思路，推动各项工作有行动、见

成效。指导各行业主管部门深化“研见+”系列专题培训，基层单位提需求、拿预案，组织部门强支持、抓落实，破除部门壁垒，形成工作合力。严管厚爱激励干部担当作为。结合区委巡察对18家单位开展选人用人专项检查，促进全区选人用人工作提质增效。严格落实“凡提四必”要求，实施干部任前公示7批次42人次，从严从快办理选人用人举报，坚决防止干部“带病提拔”。严格执行个人有关事项报告制度，全覆盖完成455名填报对象年度集中报告工作。着力解决突出问题，针对违规因私出国（境）、重点领域“政商旋转门”“逃逸式辞职”等问题开展专项整治，对违规问题严肃追责处理。优化完善干部选拔任用全程纪实等制度，不断推进干部监督制度化规范化。积极对受处理区管干部开展回访教育，认真落实领导干部能上能下规定，激励引导广大干部担当作为。聚焦考准察实，完善绩效管理综合考核体系，召开市级重要工作任务专题调度会4场，保障各项工作任务落地落实。

三、着力聚才汇智，强化高质量发展人才支撑。

完善体制机制，营造优良生态吸引人才。牢固树立“人才第一资源”理念，组织召开区委人才工作领导小组会议，明确年度工作要点和目标分解，出台人才工作指标考核计分办法。落实党委联系服务专家制度，主要领导联系走访26名重点专家人才。邀请辖区重点国企高管参加人才国情研修班，引导人才爱国奋斗、建功立业。发挥自身优势，建设一

流平台集聚人才。发挥辖区重点企业和国家重点实验室“虹吸”效应，引进海外人才 86 名。新获评 2022 年度武汉英才计划人才 82 名，其中产业领军人才 3 名。做强“就在武汉·硞首以盼”校园招聘品牌，举办专场校招 7 场，新增就业创业大学生 2.3 万人。坚持“产才城”深度融合，举办第五届“硞口创新奖学金”颁奖仪式暨大学生实习实践启动仪式，奖励 60 名优秀学子，筹集实践岗位 182 个，匹配 89 名优秀大学生参加实习。举办“逐梦武汉·硞首以盼”中国研究生教育长江论坛硞口区专场对接活动，10 个项目现场达成合作。提供优质服务，以至诚礼遇留住人才。健全全方位、全周期服务体系，举办“才聚硞口 智汇赋能”人才工作者培训班，为重点企业和职能部门人才工作者充电提能。常态化开展“用人主体问计”，开展人才服务专题调研，远大医药获评首批省级人才驿站。全力做好安居、教育、医疗等拴心留人的“关键小事”，完善高层次人才“硞汇卡”服务功能，“武汉青年人才之家”预计年底建成投用。联合区妇联、团区委等部门开展女性科技人才座谈会、“爱在硞口·玫瑰有约”等人才活动 18 场，助力人才在硞口安身、安心、安业。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	基层党建	持续增强基层党组织政治功能和组织功能：高质量开展主题教育；深化党建引领城市基层	

	工作	社会治理；推进机关企事业单位等领域党建互融互促；持续激发新兴领域党建工作活力；统筹全区党员教育和党员培训工作	
2	干部工作	加强全区干部队伍建设，选优配强领导班子和领导干部队伍；有力有效激励鞭策干部担当作为；深化履职尽责考核评价工作；深化干部专业化能力提升“研楚行动”，持续推动“专业回归”，举办“研见”系列论坛，认真落实安排干部到省、市机关挂职锻炼任务，与时俱进提升领导干部能力本领	
3	人才工作	加快建设新时代人才活力强区，完善党管人才运行机制；布局高质量发展人才梯队；营造近悦远来人才生态；	
4	考评工作	科学设置绩效指标，运用多种方式，实行分类考核；完善绩效考核督办、通报、约谈机制，区委区政府年度重点工作考评率100%。推动工作实绩与评先评优挂钩，让“躺平者”躺不住。	

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)政府性基金预算财政拨款收入：指区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：指区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(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,按照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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区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。

咨询电话：027-83426571

第六部分 附件

一、2023 年度中国共产党武汉市硚口区委员会组织部 整体绩效自评表

2023 年度区委组织部整体绩效自评表

单位名称：中共硚口区委组织部

填报日期：2024 年 6 月 18 日

单位名称	区委组织部					
基本支出总额	972.66 万			项目支出总额	551.55 万	
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	1524.21	1524.21	100%	20	
年度目标 1:（80 分）	持续增强基层党组织政治功能和组织功能：高质量开展主题教育；深化党建引领城市基层社会治理；推进机关企事业单位等领域党建互融互促；持续激发新兴领域党建工作活力；统筹全区党员教育和党员培训工作；加强全区干部队伍建设，选优配强领导班子和领导干部队伍；有力有效激励鞭策干部担当作为；深化履职尽责考核评价工作；深化干部专业化能力提升“硚楚行动”，持续推动“专业回归”，举办“硚见”系列论坛，认真落实安排干部到省、市机关挂职锻炼任务，与时俱进提升领导干部能力本领；加快建设新时代人才活力强区，完善党管人才运行机制；布局高质量发展人才梯队；营造近悦远来人才生态；做好全区绩效管理 with 综合考评工作。					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成 值（B）	得分
	产出 指标	社会效 益	完成省、市 基层党建工 作任务	发挥党建引领作用，完 成省、市布置的基层党 建工作及主题教育等各 项任务	已完成	16

		质量指标	建设高素质专业化干部队伍	加强领导班子政治建设、建设高素质专业化干部队伍	已完成	15
		质量指标	干部教育培训	分层分类抓好党的二十大精神学习培训，办好各类干部培训班不少于4场	已完成	16
		数量指标	绩效管理和干部考评	科学设置绩效指标，运用多种方式，实行分类考核；完善绩效考核督办、通报、约谈机制，区委区政府年度重点工作考评率100%。推动工作实绩与评先评优挂钩，让“躺平者”躺不住。	已完成	15
	效益指标	可持续影响指标	绩效管理和干部考评	加快建设新时代人才活力强区，完善党管人才运行机制；布局高质量发展人才梯队，营造近悦远来人才生态	已完成	15
总分	97分					
偏差大或目标未完成原因分析	无偏差，全部按计划目标完成。					
改进措施及结果应用方案	不断总结经验，查找不足，对下一年绩效目标进行可行性研究，把绩效目标与日常工作结合起来，同步研究，同步部署，同步落实。形成年初由业务科室自报项目申报表，财务对其申报内容进行评估审核，事中进行监控和指导，年终考评强化动态监控机制。落实问责提醒机制，及时将预警指标任务推送至承办部门，明确落实时间和落实措施，确保绩效指标按计划保质保量完成。					

二、2023 年度区委组织部工作经费项目绩效自评表/结果

2023 年度区委组织部工作经费项目自评表

单位名称：中共硚口区组织部

填报日期：2024 年 6 月 18 日

项目名称		组织部工作经费					
主管部门		区委组织部	项目实施单位		区委组织部		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input 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"/> <input 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"/> <input 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	551.55 万	551.55 万	100%	20	
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	效益指标	社会效益指标	发挥党建引领作用，完成省、市布置的基层党建工作各项任务		达标	已达标	10
	产出指标	质量指标	加强全区干部队伍建设，深化履职尽责考核评价工作，选优配强领导班子和领导干部队伍。		达标	已达标	10
	产出指标	社会效益指标	持续深化“硚楚行动”，选派优秀干部到省委、市委党校集中培训，严格完成干部调训计划		达标	已达标	10
	产出指标	社会效益指标	推进新时代人力活力城区建设；培养引进创新型实用人才；强化政企校三方合作，吸引大学生来硚留硚就业创业		达标	已达标	10
	产出指标	社会效益指标	科学设置绩效指标，运用多种方式，实行分类考核；完善绩效考核督办、通报、约谈机制，区委区政府年度重点工作考评率 100%		达标	已达标	10

总分	100 分
偏差大或 目标未完成 原因分析	无偏差，全部按计划目标完成。