

2020 年度中国共产党武汉市洪山区委组织部 部门决算

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 中国共产党武汉市洪山区委组织部概况

- 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 中国共产党武汉市洪山区委组织部 2020 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)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 中国共产党武汉市洪山区委组织部 2020 年度部门
决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党武汉市洪山区委组织部概况

一、部门主要职能

1、负责对全区党的组织建设和干部工作有关方针、政策的综合研究与整体工作部署，综合协调、指导全区党的组织建设和干部工作的组织实施。

2、研究和指导全区党的组织制度改革，负责全区党的组织特别是党的基层组织建设，探索各类新的经济组织中党组织设置和活动方式；规划、协调和指导党员发展和党员教育管理工作；组织开展新时期党的建设理论和研究。

3、研究制定全区干部队伍建设的方针、政策和中长期规划，负责全区干部队伍建设的宏观管理，组织实施培养选拔优秀年轻干部、女干部、党外干部工作。

4、负责区管领导班子的思想作风建设和组织建设；办理我区属于省委、市委管理的干部有关事项的报批手续；对各街道（乡）和区委、区政府机关各部委办局和其他列入区委管理的干部，以及拟提任区委管理职务的干部实施组织考察，办理有关任免、工资、待遇、退（离）休呈报审批手续；负责区委委托区委组织部管理的干部管理工作；承办有关干部调配、交流及安置事宜；负责省、市有关部门为主管理的单位领导班子成员及相当职务的协助管理工作。

5、调查研究全区干部人事制度改革情况，制定或参与制定干部人事工作的政策和制度；组织实施和协调、指导全区干部人事制度改革。

6、负责指导全区推行国家公务员制度和组织实施全区参照管理工作；负责综合、协调、指导全区国家公务员和参照管理单位年度考核；负责区管干部、区直参照管理单位工作人员年度考核的具体业务以及区直参照管理单位科以下工作人员考试录用工作。

7、贯彻实施中央和省、市区关于人才工作的政策法规，拟定全区人才发展规划、政策，经批准后组织实施和监督检查；承担国家、省市重大人才工程在我区的组织实施工作，推进实施区级人才工程；统筹推进区级人才工作平台建设、人才发展公共服务体系建设和人才工作信息化建设；综合协调高层次人才引进、

使用和服务工作，组织开展招才引智活动；负责各类人才联系服务工作，做好党委联系专家工作；负责区委人才工作领导小组办公室的日常工作。

8、主管全区干部教育工作，研究探索适应我区干部队伍建设需要的干部教育培训制度；指导、协调、检查全区干部教育工作，制订全区干部教育培训计划并组织落实；协调落实干部参加上级组织的教育培训；组织区委管理的干部和一定层次中青年干部的培训；开展干部提拔重用任前考试和培训情况任前审核工作。

9、负责全区干部监督工作的综合协调、督促检查和宏观指导；研究和参与制订有关干部监督工作的制度和规定；负责对全区组织部门举报工作的综合协调；研究和加强对干部选拔任用工作与区管干部的监督，对反映干部选拔任用工作和区管干部的重大问题进行调查核实，提出处理意见或进行督办检查；及时向区委和市委组织部反映干部监督工作中的重要情况，提出建议。

10、组织实施全区党的组织建设和干部工作舆论宣传；承办市党建研究会的日常工作。

11、负责全区退（离）休干部工作的宏观管理，管理市老干部工作局，指导协调全区老干部工作。

12、完成上级交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，中国共产党武汉市洪山区委组织部部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和2个下属单位决算组成。

纳入中国共产党武汉市洪山区委组织部 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市洪山区党员电化教育中心
2. 武汉市洪山区高层次人才创新创业服务中心

三、部门人员构成

中国共产党武汉市洪山区委组织部在职实有人数 41 人，其中：行政 17 人，事业 24 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 5 人，其中：离休 0 人，退休 5 人。

第二部分 中国共产党武汉市洪山区委组织部 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

2020年度收入支出决算总表（表1）

部门：中国共产党武汉市洪山区委组织部

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	1,984.90	一、一般公共服务支出	31	1,768.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	4.75	八、社会保障和就业支出	38	58.03
	9		九、卫生健康支出	39	55.43
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	103.17
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	4.75
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,989.65	本年支出合计	57	1,989.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总 计	30	1,989.65	总 计	60	1,989.65

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；30行 = (27+28+29) 行；

57行 = (31+32+...+56) 行；60行 = (57+58+59) 行。

二、收入决算表(表 2)

2020年度收入决算表（表2）

部门：中国共产党武汉市洪山区委组织部

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	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	1,989.65	1,984.90					4.75
201		一般公共服务支出	1,768.26	1,768.26					
20132		组织事务	1,768.26	1,768.26					
2013201		行政运行	567.77	567.77					
2013202		一般行政管理事务	51.01	51.01					
2013204		公务员事务	3.94	3.94					
2013250		事业运行	303.78	303.78					
2013299		其他组织事务支出	841.76	841.76					
208		社会保障和就业支出	58.03	58.03					
20805		行政事业单位养老支出	43.07	43.07					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.07	43.07					
20808		抚恤	14.96	14.96					
2080801		死亡抚恤	14.96	14.96					
210		卫生健康支出	55.43	55.43					
21004		公共卫生	13.33	13.33					
2100410		突发公共卫生事件应急处理	13.33	13.33					
21011		行政事业单位医疗	42.10	42.10					
2101101		行政单位医疗	22.80	22.80					
2101102		事业单位医疗	19.30	19.30					
221		住房保障支出	103.17	103.17					
22102		住房改革支出	103.17	103.17					
2210201		住房公积金	63.53	63.53					
2210202		提租补贴	12.66	12.66					
2210203		购房补贴	26.98	26.98					
229		其他支出	4.75						4.75
22999		其他支出	4.75						4.75
2299901		其他支出	4.75						4.75

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。

三、支出决算表(表 3)

2020年度支出决算表（表3）

部门：中国共产党武汉市洪山区委组织部

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			1,989.65	1,054.25	935.40		
201			一般公共服务支出	1,768.26	838.61	929.65			
20132			组织事务	1,768.26	838.61	929.65			
2013201			行政运行	567.77	534.83	32.94			
2013202			一般行政管理事务	51.01		51.01			
2013204			公务员事务	3.94		3.94			
2013250			事业运行	303.78	303.78				
2013299			其他组织事务支出	841.76		841.76			
208			社会保障和就业支出	58.03	58.03				
20805			行政事业单位养老支出	43.07	43.07				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.07	43.07				
20808			抚恤	14.96	14.96				
2080801			死亡抚恤	14.96	14.96				
210			卫生健康支出	55.43	54.43	1.00			
21004			公共卫生	13.33	12.33	1.00			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	13.33	12.33	1.00			
21011			行政事业单位医疗	42.10	42.10				
2101101			行政单位医疗	22.80	22.80				
2101102			事业单位医疗	19.30	19.30				
221			住房保障支出	103.17	103.17				
22102			住房改革支出	103.17	103.17				
2210201			住房公积金	63.53	63.53				
2210202			提租补贴	12.66	12.66				
2210203			购房补贴	26.98	26.98				
229			其他支出	4.75		4.75			
22999			其他支出	4.75		4.75			
2299901			其他支出	4.75		4.75			

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。

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

2020年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：中国共产党武汉市洪山区委组织部

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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	1,984.90	一、一般公共服务支出	33	1,768.27	1,768.27		
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	58.03	58.03		
	9		九、卫生健康支出	41	55.43	55.43		
	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	103.17	103.17		
	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	1,984.90	本年支出合计	59	1,984.90	1,984.90		
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	1,984.90	总 计	64	1,984.90	1,984.90		

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；

57行 = (33+34+...+58) 行；64行 = (59+60) 行。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：中国共产党武汉市洪山区委组织部

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	1	2	3
		栏次			
		合 计	1,984.90	1,054.25	930.65
201		一般公共服务支出	1,768.26	838.61	929.65
20132		组织事务	1,768.26	838.61	929.65
2013201		行政运行	567.77	534.83	32.94
2013202		一般行政管理事务	51.01		51.01
2013204		公务员事务	3.94		3.94
2013250		事业运行	303.78	303.78	
2013299		其他组织事务支出	841.76		841.76
208		社会保障和就业支出	58.03	58.03	
20805		行政事业单位养老支出	43.07	43.07	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.07	43.07	
20808		抚恤	14.96	14.96	
2080801		死亡抚恤	14.96	14.96	
210		卫生健康支出	55.43	54.43	1.00
21004		公共卫生	13.33	12.33	1.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	13.33	12.33	1.00
21011		行政事业单位医疗	42.10	42.10	
2101101		行政单位医疗	22.80	22.80	
2101102		事业单位医疗	19.30	19.30	
221		住房保障支出	103.17	103.17	
22102		住房改革支出	103.17	103.17	
2210201		住房公积金	63.53	63.53	
2210202		提租补贴	12.66	12.66	
2210203		购房补贴	26.98	26.98	

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：中国共产党武汉市洪山区委组织部			单位：万元					
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	781.08	302	商品和服务支出	240.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	116.81	30201	办公费	10.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	179.23	30202	印刷费	0.94	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	268.92	30203	咨询费		310	资本性支出	0.38
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	0.38
30107	绩效工资	1.50	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.07	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.21	30207	邮电费	2.23	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.94	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	4.38	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	63.53	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.23	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	52.48	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	32.46	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	16.20	30217	公务接待费	0.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	14.96	30224	被装购置费				
30305	生活补助	1.30	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	150.94			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.76			
30308	助学金		30228	工会经费	13.43			
30309	奖励金		30229	福利费	12.77			
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	13.85			
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	34.40			
人员经费合计		813.54	公用经费合计			240.71		

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

2020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：中国共产党武汉市洪山区委组织部单位：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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45					1.45

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：中国共产党武汉市洪山区委组织部

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						

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。

说明：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：中国共产党武汉市洪山区委组织部				单位：万元		
项 目				本年支出		
功能分类科目编码				科目名称	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。

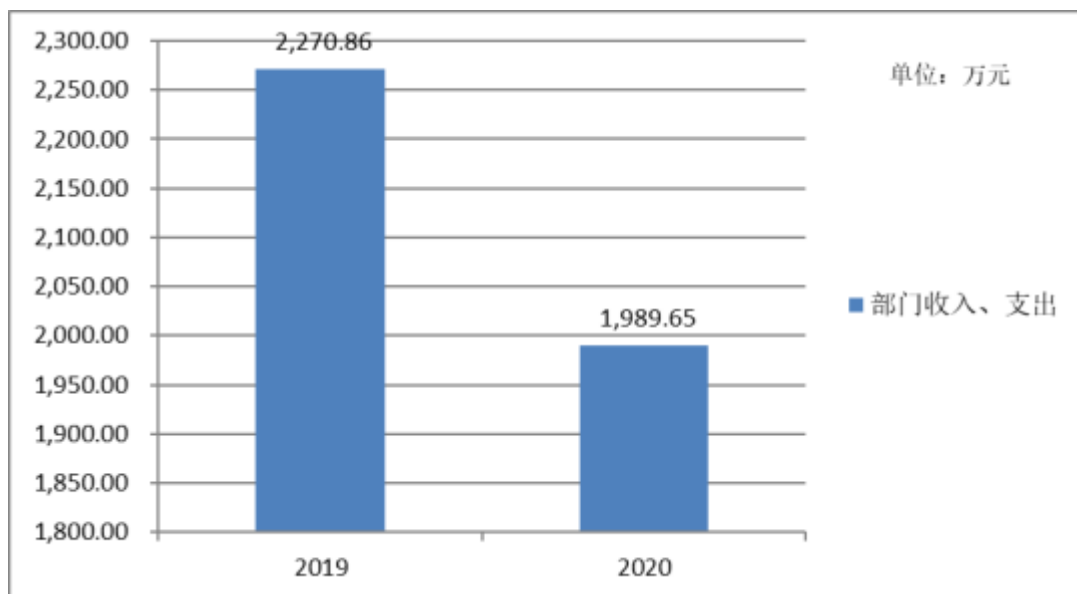
说明：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出

第三部分 中国共产党武汉市洪山区委组织部 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 1,989.65 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 281.21 万元，下降 12.38 %，主要原因是受疫情影响支出减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

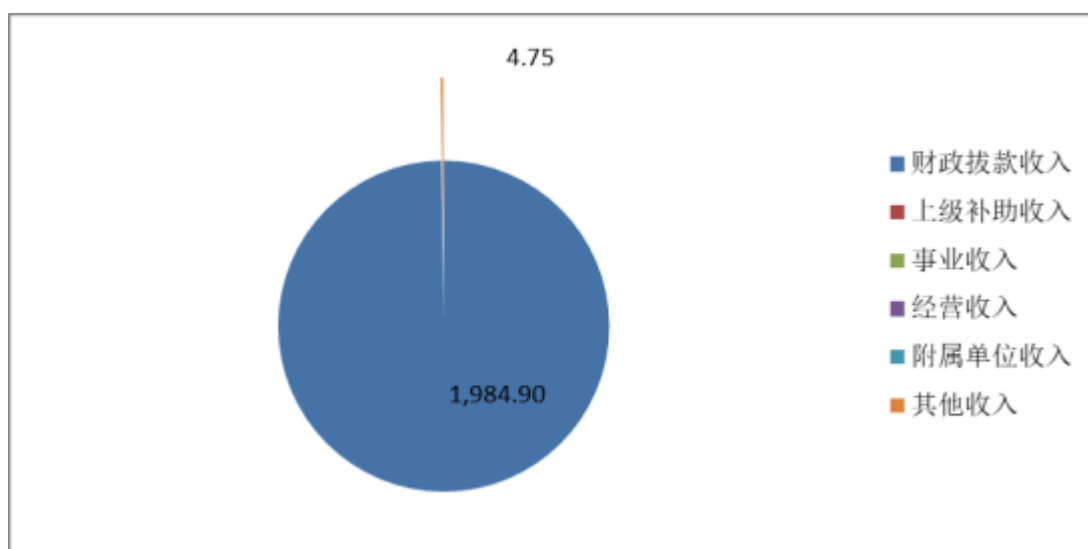


二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1,989.65 万元。其中：财政拨款收入 1,984.90 万元，占本年收入 99.76%；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

营业收入 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 4.75 万元，占本年收入 0.24%。

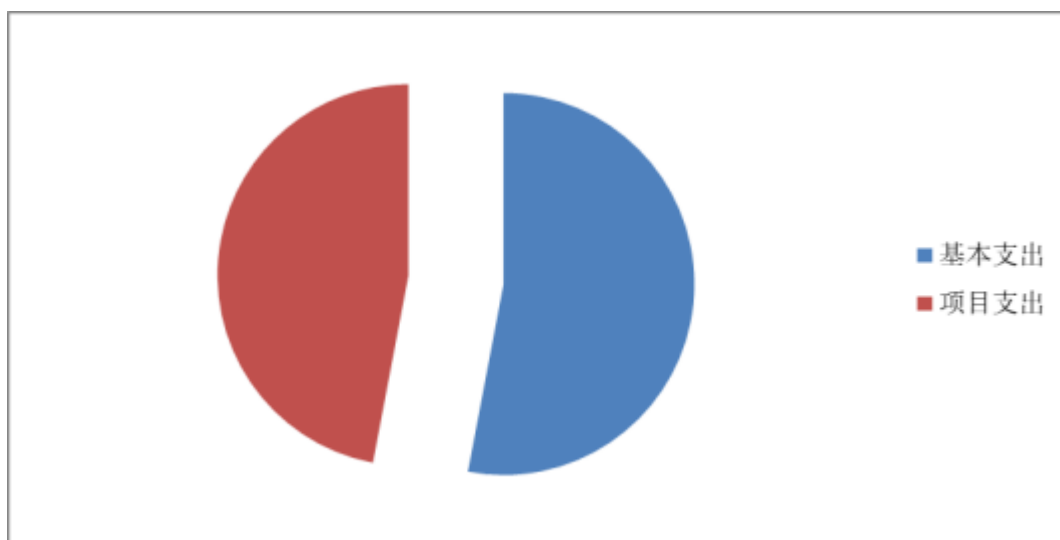
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1,989.65 万元。其中：基本支出 1,054.25 万元，占本年支出 52.99%；项目支出 935.40 万元，占本年支出 47.01%；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%。

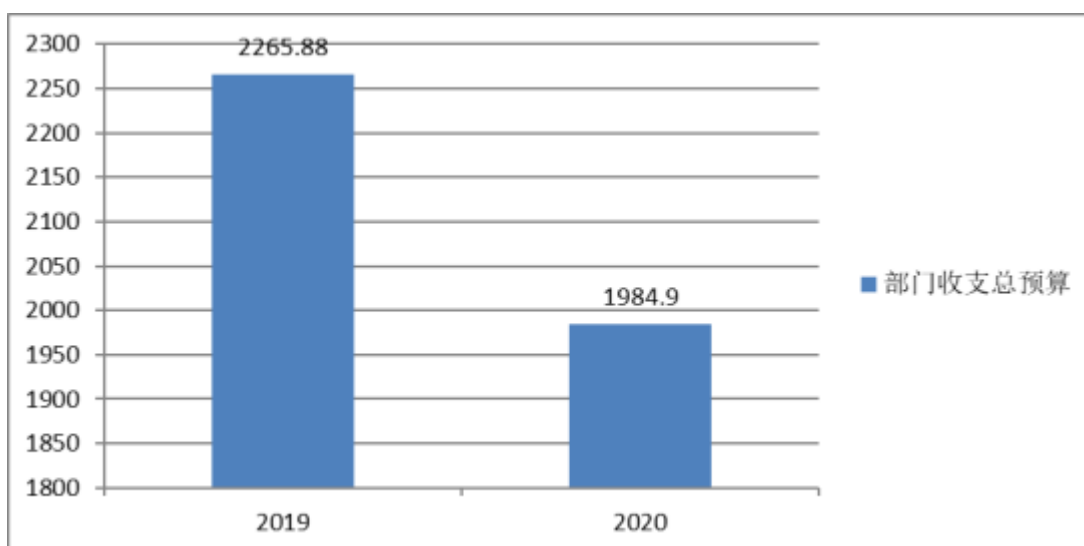
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 1,984.90 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 280.98 万元，下降 12.40 %。主要原因是受疫情影响支出减少。

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)财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 1,984.90 万元，占本年支出合计的 99.76 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 280.98 万元，下降 12.40 %。主要原因是受疫情影响支出减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1,984.90 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1,768.27 万元，占 89.09 %；社会保障和就业(类)支出 58.03 万元，占 2.92 %；卫生健康(类)支出 55.43 万元，占 2.79 %；住房保障(类)支出 103.17 万元，占 5.20 %。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,555.84 万元，支出决算为 1,989.65 万元，完成年初预算的 127.88%。其中：基本支出 1,054.25 万元，项目支出 935.4 万元。项目支出主要用于两新党建、行业系统党建工作经费 10.68 万元，主要成效举办两新组织党组织书记、党务工作者培训班 1 次；完成 2 个两新集聚区党群活动服务中心；考评工作经费 22.26 万元，主要成效为 2020 年度绩效管理指标体系，优化考评规则，形成三级责任体系。完成绩效指标调研 9 次，开展区内绩效指标调度分析会 3 次，绩效目标进展情况信息采集 9 次；干部工作经费 14.73 万元，主要成效为根据《干部选拔任用条例》完成干部选拔任用 59 人次，完成市管干部体检工作；干部监督工作经费 4.75 万元，主要成效为全年查核领导干部个人有关事项报告 126 人次；根据政策法规和信访人员诉求，信访举报案件结案率为 100%；购买服务支出

19.85 万元，主要成效为完成各项服务的支出，为后勤保障打下坚实的基础；基层党组织建设工作经费 10.68 万元，主要成效为我区打造 1 个社区书记工作室、5 个全区社区示范点、市级社区学院干部示范点 1 个；组织部机关党建纪检文明创建工作经费 1.00 万元，主要成效为我部认真组织文明创建活动 12 次，干部职工工作作风形象得到提高；认真履行党建的主体责任，我部开展党建活动 12 次。；公务员科工作经费 3.94 万元，主要成效为公务员年度考核登记工作达到 100%；招才引智专项工作经费 97.96 万元及 2019 年度“武汉黄鹤英才”人选人才补助资金 696.00 万元，主要成效为按照市委组织部统一安排，拨付 2019 年度博士资助计划滚动支持资金 696 万元。依托六大联盟和人才超市针对辖区高校、企业和人才举办各项活动 50 余场，海内外高层次人才数量持续增长。招才引智工作及人才典型在市级以上主流媒体发稿 40 余篇；远程（电化）教育工作经费—组织部本级 19.85 万元，主要成效为电教片获省委评比得奖项，分别是《王医生的新年》获得二等奖，《漫“话”组织生活会（上部、下部）》获优秀奖；干部教育培训工作专项经费—组织部本级 27.95 万元，主要成效为全年举办 2 期专题培训班，组织 215 名干部参加培训，并及时编发心得体会，总结推广培训学习成果。疫情防控人员慰问资金 4.75 万元；上级转移支付经费 1 万元，主要成效为单位疫情防控做好后勤工作。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 1,351.99 万元，支出决算为 1,768.27 万元，完成年初预算的 130.79%；

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 55.35 万元，支出决算为 58.03 万元，完成年初预算的 104.84%；

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 39.10 万元，支出决算为 55.43 万元，完成年初预算的 141.76%;

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 109.40 万元，支出决算为 103.17 万元，完成年初预算的 94.31%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是住房公积金缴存基数的变更。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,054.25 万元，其中，人员经费 813.54 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、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 240.71 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、国内债务发行费用、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、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。

中国共产党武汉市洪山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洪山区委组织部本级及下属0个行政单位、0个参公事业单位、2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。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 1.45 万元，完成年初预算的 100%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0.00 万元。

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%，比年初预算增加(减少)0.00 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0.00 万元。

3. 公务接待费支出决算为 1.45 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 1.45 万元，主要原因是调研、考察等情况用餐增加。主要用于接待外省及省、市里调研和考察等用餐，新增公务员招录任务用餐。

2020 年度 中国共产党武汉市洪山区委组织部 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 1.45 万元。其中：大型活动 0.84 万元，主要用于 公务员招录初审人员 的接待工作 1 批次 210 人次(其中：陪同 0 人次)；外省市交流接待 0.04 万元，主要用于 云南省委人才班考察组 的接待工作 1 批次 5 人次(其中：陪同 2 人次)；及 省、市里 等接待活动 0.57 万元，主要用于 省、市里调研和考察 的接待工作 11 批次 143 人次(其中：陪同 33 人次)。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加 0.39 万元，增长 36.79 %，其中：因公出国(境)支出决算减少 0.00 万元，减少 0 %；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.82 万元，下降 100.00%，公务接待支出决算增加 1.21 万元，增长 504.17%。因公出国(境)支出决算减少的主要原因本年度无出国计划安排，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是公车改革，本单位公务车车辆上交，公务接待费支出决算增加的主

主要原因是接待外省及省、市里调研和考察等用餐增加,新增公务员招录任务用餐。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度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 0.00 万元, 本年支出 0.00 万元, 年末结转和结余 0.00 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度中国共产党武汉市洪山区委组织部机关运行经费支出 240.71 万元, 比 2019 年度增加 141.26 万元, 增长 142.03 %。主要原因是人员增加。

十一、政府采购支出情况

2020 年度中国共产党武汉市洪山区委组织部政府采购支出总额 29.73 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 29.73 万元。授予中小企业合同金额 29.73 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 29.73 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，中国共产党武汉市洪山区委组织部共有车辆 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)。

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 2020 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 2 个，资金 964 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，项目支出执行数为 935.4 万元，执行率 97.03% 。

(二)部门(单位)整体支出自评结果。

我单位组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 1989.65 万元，评价情况来看，中国共产党武汉市洪山区委组织

部全年预算 2138.84 万元，实际执行数 1989.65 万元，执行率 93.02%。

(三) 项目支出自评结果。

我部门(单位)在 2020 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 2 个一级项目。

1. 组织工作运行经费项目

(1) 绩效自评综述：项目全年预算数为 942 万元，执行数为 913.55 万元，完成预算的 96.98%。本项目自评总分 95.4 分，自评等级为优。详见《组织部 2020 年度项目绩效自评表》

(2) 主要产出和效益

干部监督科工作：全年查核领导干部个人有关事项报告 126 人次；根据政策法规和信访人员诉求，信访举报案件结案率为 100%。

考评工作：2020 年度绩效管理指标体系，优化考评规则，形成三级责任体系。完成绩效指标调研 9 次，开展区内绩效指标调度分析会 3 次，绩效目标进展情况信息采集 9 次。

招才引智工作：按照市委组织部统一安排，拨付 2019 年度博士资助计划滚动支持资金 696 万元。依托六大联盟和人才超市针对辖区高校、企业和人才举办各项活动 50 余场，海内外高层次人才数量持续增长。招才引智工作及人才典型在市级以上主流媒体发稿 40 余篇。

干部教育培训工作：全年举办 2 期专题培训班，组织 215 名干部参加培训，并及时编发心得体会，总结推广培训学习成果。

远程（电化）教育工作：电教片获省委评比得奖项，分别是《王医生的新年》获得二等奖，《漫“话”组织生活会（上部、下部）》获优秀奖。

公务员科工作：公务员年度考核登记工作达到 100%，。

基层党组织建设工作：我区打造 1 个社区书记工作室、5 个全区社区示范点、市级社区学院干部示范点 1 个。

两新党建、行业系统党建工作：举办两新组织党组织书记、党务工作者培训班 1 次；完成 2 个两新集聚区党群活动服务中心

干部工作：根据《干部选拔任用条例》完成干部选拔任用 59 人次，完成市管干部体检工作。

(3) 发现的问题及原因：组织工作运行经费项目明细的设立有待改进，具体指标内容不够细化，同时还有个别指标考核完成度不易考查，例如满意度指标。

(4) 下一步改进措施：合理编制组织工作运行经费项目明细项目明细，设置项目目标标准准确，易考查，同时增强项目预算的科学性，加强财务核算的规范性、加强对项目执行过程中绩效目标实施情况的监控，提高财政资金的使用效益，推进绩效管理工作。

2. 组织日常运转经费项目

(1) 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 22 万元，执行数为 21.85 万元，完成预算的 99.32%。本项目自评总分 98.53 分，自评等级为优。详见《组织部 2020 年度项目绩效自评表》

(2) 主要产出和效益

为保证组织部工作的顺利开展，认真做好后勤工作，提升我部干部职工的思想道德素质和科学文化素质，进一步夯实精神文明建设的基层基础，我部认真组织文明创建活动 12 次，干部职工作风形象得到提高；认真履行党建的主体责任，我部开展党建活动 12 次。

(3) 发现的问题及原因：组织日常运转经费项目明细的设立有待改进，具体指标内容不够细化，同时还有个别指标考核完成度不易考查，例如满意度指标。

(4) 下一步改进措施：合理编制组织日常运转经费项目明细项目明细，设置项目目标准确，易考查，同时增强项目预算的科学性，加强财务核算的规范性、加强对项目执行过程中绩效目标实施情况的监控，提高财政资金的使用效益，推进绩效管理工作。

(四) 绩效自评结果应用情况。

在项目绩效目标编制时，要根据项目自身实际情况，更为细化和个性化的设置绩效目标。在目标申报时，业务部门需根据自身实际情况及预期可达成的目标选取适合的指标；在目标实施过程时，根据完成过程中阶段性效果及目标等各种情况及时发现问题并改进完成，在类似项目中加强进度管理工作，同时鼓励项目各分项提前完成。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

2020 年以来，在区委坚强领导和市委组织部正确指导下，区委组织部认真贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，践行新时代党的组织路线，推动洪山组织工作迈上新的台阶。

一、全面动员战疫，组织优势充分发挥

先后派出千余名党员干部下沉社区参与防疫，对接省市机关、国企、高校干部职工下沉，组织动员下沉干部、居民志愿者、物业工作人员等群防群治力量，防疫期间坚持树立鲜明选人用人导向，积极发展党员，宣传先进典型等。

二、围绕中心发力，组织工作见真见效

1. 深化党建引领效能，着力加强基层社会治理

一是建设社区工作者职业化体系，推进常态化下沉工作。稳妥完成社区工作者过渡定级和择优选聘，配合做好社区书记事业岗位管理，招录新一批社区干事，全面建立社区工作者人事档案，出台相关管理制度和办法；完成省市区三级相关机关企事业单位和党员干部的下沉对接。

二是探索小区精细化治理，推进高校区域化党建。指导组建小区（片区）党组织、楼栋党小组，探索“红色业委会”建设；制定三级党建联席会议规则，面向应届大学毕业生招聘社区干事，

选（续）聘在校大学生担任“社区书记助理”。

三是抓好摸排组建促提升，助推行业系统增效能。举办“洪红伙火”企业相亲会10场，70余家企业实现供需对接，开展“党建+服务”活动10余场，“社区公益行”活动7场，打造“公益创投”社会组织孵化培育品牌5个；组织召开党建引领两新组织参与基层治理推进会，指导6个行业党委建立“一单一诺一书”。

四是加强党员教育和管理。制定城市社区党员队伍分类管理试点方案，指导全区各支部召开主题党日，采取多种方式广泛开展“党课开讲啦”暨“初心如磐、使命在肩”主题党课活动开展线上党课直播。

2. 立足选育管用考，加强干部队伍建设

一是突出政治标准。坚持把政治标准放在考核评价干部的首位，加强对各单位科级干部选拔任用备案工作全流程指导，完善“12380”综合举报受理平台功能。

二是做好公务员管理。完成2020年度公务员招录，完成新增公务员登记，严格把关公务员工资审批。

三是紧抓绩效考评。围绕全区经济社会发展目标，制发绩效管理综合考评办法，量化细化考核指标，推进各项指标和重点工作落地落实。

3. 利用高校优势资源，用心用情育才留才

一是全力推进大学生留汉就业。持续举办两季大学之城就业节，持续帮助大学生好就业、就好业。实施大学生就业攻坚行动，推动各部门联动做好就业工作。

二是深入推进校企合作和人才服务。举办“智汇洪山、聚势未来”——武汉理工大学校友资智回汉活动，营造洪山良好的留才氛围。

下一步，我们将坚持问题导向，真抓实干，担当作为，全面深化党建引领基层社会治理，培养事业发展需要的好干部，加大人才政策支持和落实力度，推动我区组织工作实现高质量发展。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	全面动员战疫，组织优势充分发挥	先后派出千余名党员干部下沉社区参与防疫，对接省市机关、国企、高校干部职工下沉，组织动员下沉干部、居民志愿者、物业工作人员等群防群治力量，防疫期间坚持树立鲜明选人用人导向，积极发展党员，宣传先进典型等	完成
2	深化党建引领效能，着力加强基层社会治理	一是建设社区工作者职业化体系，推进常态化下沉工作。二是探索小区精细化治理，推进高校区域化党建。三是抓好摸排组建促提升，助推行业系统增效能。四是加强党员教育和管理。	完成
3	立足选育管用考，加强干部队伍建设	一是突出政治标准。二是做好公务员管理。三是紧抓绩效考评。	完成
4	利用高校优势资源，用心	一是全力推进大学生留汉就业。二是深入推进校企合作和人才服务。	完成

	用情育才 留才		
--	------------	--	--

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(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(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)一般行政管理事务(组织)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务(组织)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。(参考《2020年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

4. 一般公共服务(类)组织事务(款)事业运行(组织)：反映事业单位的基本支出、不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

5. 社会保障和就业支出行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

6. 医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗行政单位医疗：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、红军老战士待遇人员的医疗费。

7. 住房保障支出住房改革支出住房公积金：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。

8. 住房保障支出住房改革支出提租补贴：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。

9. 住房保障支出住房改革支出购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（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)其他专用名词。

咨询电话: 027-87678434