

2021 年度  
中共武汉市洪山区委直属机关工作委员会  
部门决算公开

2022 年 9 月 29 日

# 目 录

## 第一部分 中共武汉市洪山区委直属机关工作委员会概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

## 第二部分 中共武汉市洪山区委直属机关工作委员会 2021 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、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 中共武汉市洪山区委直属机关工作委员会 2021 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 2021 年重点工作完成情况**

**第五部分 名词解释**

**第六部分 附件**

# 第一部分 中共武汉市洪山区委直属机关工作委员会概况

## 一、部门主要职能

- 1、负责制订区直机关党的建设工作规划、调研、分类指导和科学管理；
- 2、协助区委抓好区直机关领导班子、领导干部的思想作风建设；领导区直机关各级党组织加强党风廉政建设，加强对党员领导干部的监督；领导区直机关党组织抓好区直部、委、办、局领导班子民主生活会的管理和中心组的学习；经常了解各部门党员和群众对领导干部的意见，及时向区委反映区直机关领导班子和领导干部的情况；
- 3、负责区直机关各级党组织建设；负责区直机关各单位机关党组织、纪委的组成人员及书记、副书记任免、考核和培训工作，按权限审批党组织；
- 4、领导区直机关各单位机关党的纪律检查工作。审议区直机关副处以上党员领导干部违反党纪的问题；审批科级一下(含科级)党员干部违反党纪的处理决定；
- 5、领导区直机关党组织抓好党员干部马列主义毛泽东思想中国特色社会主义理论以及党的路线、方针、政策和科学文化、业务知识的学习；
- 6、指导区直机关各机关党组织配合行政领导做好干部职工的思想政治工作；指导区直机关党组织做好统战工作；抓好区直机关的精神文明建设；

7、领导区直机关工会工作委员会、共青团工作委员会、妇女工作委员会等群众组织的工作；

8、完成区委交办的其它任务。

## **二、部门决算单位构成**

从单位构成看，中共武汉市洪山区委直属机关工作委员会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

## **三、部门人员构成**

中共武汉市洪山区委直属机关工作委员会在职实有人数4人，其中：行政4人。

离退休人员12人，其中：离休1人，退休11人。

## 第二部分 中共武汉市洪山区委直属机关工作委员会 2021 年度部门决算表

# 2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：中共武汉市洪山区委直属机关工作委员会

金额单位：万元

项 目 栏	行次	金额	入	支	金额
			项 目 栏	行次	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	323.17	一、一般公共服务支出	31	274.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5		五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	18.08
	9		九、卫生健康支出	39	11.71
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	18.77
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	323.17	本年支出合计	57	323.17
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	323.17	总计	60	323.17

注：本表反映部门本年度的总收入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。

## 2021年度收入决算表（表2）

部门：中共武汉市洪山区委直属机关工作委员会

金额单位：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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	323.17	323.17					
201	一般公共服务支出	274.61	274.61					
20132	组织事务	14.00	14.00					
2013299	其他组织事务支出	14.00	14.00					
20136	其他共产党事务支出	260.61	260.61					
2013601	行政运行	228.01	228.01					
2013602	一般行政管理事务	9.00	9.00					
2013699	其他共产党事务支出	23.60	23.60					
208	社会保障和就业支出	18.08	18.08					
20805	行政事业单位养老支出	18.08	18.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.80	6.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.28	11.28					
210	卫生健康支出	11.71	11.71					
21011	行政事业单位医疗	11.71	11.71					
2101101	行政单位医疗	9.87	9.87					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.84	1.84					
221	住房保障支出	18.77	18.77					
22102	住房改革支出	18.77	18.77					
2210201	住房公积金	12.21	12.21					
2210202	提租补贴	3.15	3.15					
2210203	购房补贴	3.41	3.41					

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。

## 2021年度支出决算表（表3）

部门：中共武汉市洪山区委直属机关工作委员会

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	323.17	276.57	46.60			
201	一般公共服务支出	274.61	228.01	46.60			
20132	组织事务	14.00		14.00			
2013299	其他组织事务支出	14.00		14.00			
20136	其他共产党事务支出	260.61	228.01	32.60			
2013601	行政运行	228.01	228.01				
2013602	一般行政管理事务	9.00		9.00			
2013699	其他共产党事务支出	23.60		23.60			
208	社会保障和就业支出	18.08	18.08				
20805	行政事业单位养老支出	18.08	18.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.80	6.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.28	11.28				
210	卫生健康支出	11.71	11.71				
21011	行政事业单位医疗	11.71	11.71				
2101101	行政单位医疗	9.87	9.87				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.84	1.84				
221	住房保障支出	18.77	18.77				
22102	住房改革支出	18.77	18.77				
2210201	住房公积金	12.21	12.21				
2210202	提租补贴	3.15	3.15				
2210203	购房补贴	3.41	3.41				

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。

## 2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：中共武汉市洪山区委直属机关工作委员会

金额单位：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	323.17	一、一般公共服务支出	33	274.61	274.61	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	18.08	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	18.77	18.77	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	323.17	本年支出合计	59	323.17	323.17	0.00	0.00	0.00	0.00
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	323.17	总计	64	323.17	323.17				

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。

# 2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：中共武汉市洪山区委直属机关工作委员会

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
栏次		1	2	3
合	计	323.17	276.57	46.60
201	一般公共服务支出	274.61	228.01	46.60
20132	组织事务	14.00		14.00
2013299	其他组织事务支出	14.00		14.00
20136	其他共产党事务支出	260.61	228.01	32.60
2013601	行政运行	228.01	228.01	
2013602	一般行政管理事务	9.00		9.00
2013699	其他共产党事务支出	23.60		23.60
208	社会保障和就业支出	18.08	18.08	
20805	行政事业单位养老支出	18.08	18.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.80	6.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.28	11.28	
210	卫生健康支出	11.71	11.71	
21011	行政事业单位医疗	11.71	11.71	
2101101	行政单位医疗	9.87	9.87	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.84	1.84	
221	住房保障支出	18.77	18.77	
22102	住房改革支出	18.77	18.77	
2210201	住房公积金	12.21	12.21	
2210202	提租补贴	3.15	3.15	
2210203	购房补贴	3.41	3.41	

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。

## 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：中共武汉市洪山区委直属机关工作委员会

金额单位：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	175.04	302	商品和服务支出	34.32	310	资本性支出	
30101	基本工资	24.65	30201	办公费	2.52	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	25.98	30202	印刷费	0.31	31003	专用设备购置	
30103	奖金	72.21	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		30205	水费		31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.80	30206	电费				
30109	职业年金缴费	11.28	30207	邮电费	0.50			
30110	职工基本医疗保险缴费	9.87	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.19	30211	差旅费				
30113	住房公积金	12.21	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.23			
30199	其他工资福利支出	10.85	30214	租赁费	0.33			
303	对个人和家庭的补助	67.21	30215	会议费				
30301	离休费	12.22	30216	培训费	1.14			
30302	退休费	51.72	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	8.41			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.76			
30308	助学金		30228	工会经费	2.52			
30309	奖励金	1.43	30229	福利费	4.08			
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	4.53			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.84	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.99			
人员经费合计			公用经费合计				34.32	

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。

## 2021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：中共武汉市洪山区委直属机关工作委员会

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						

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

本单位2021年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

## 2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：中共武汉市洪山区委直属机关工作委员会

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	
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2021年无政府性基金预算财政拨款收入、支出

## 2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：中共武汉市洪山区委直属机关工作委员会

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
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。

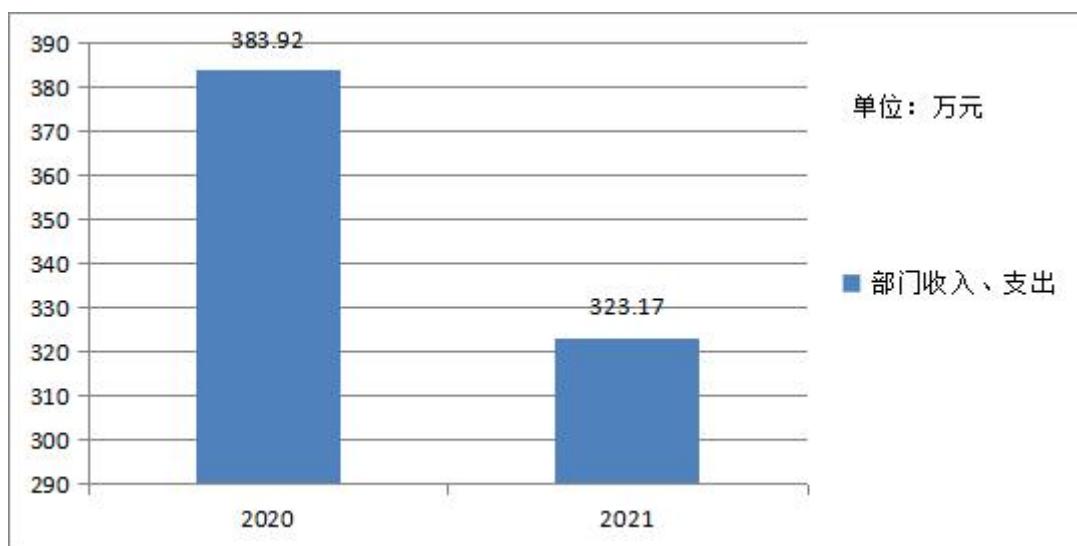
本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款支出

# 第三部分 中共武汉市洪山区委直属机关工作委员会 2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 323.2 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 60.8 万元，下降 15.8%，主要原因是人员退休导致基本支出也有所减少。

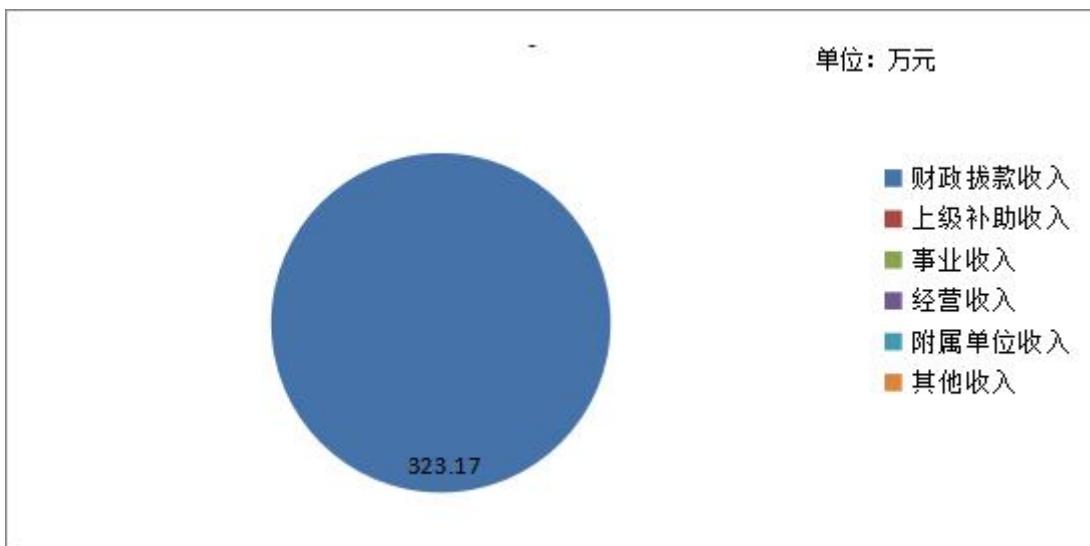
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 323.2 万元。其中：财政拨款收入 323.2 万元，占本年收入 100%。

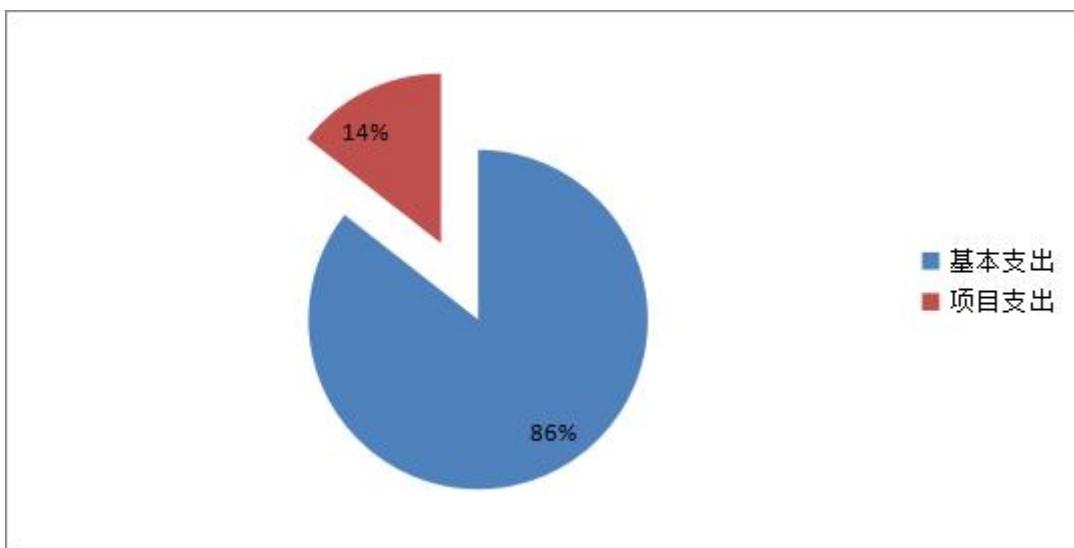
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 323.2 万元。其中：基本支出 276.6 万元，占本年支出 85.6%；项目支出 46.6 万元，占本年支出 14.4%。

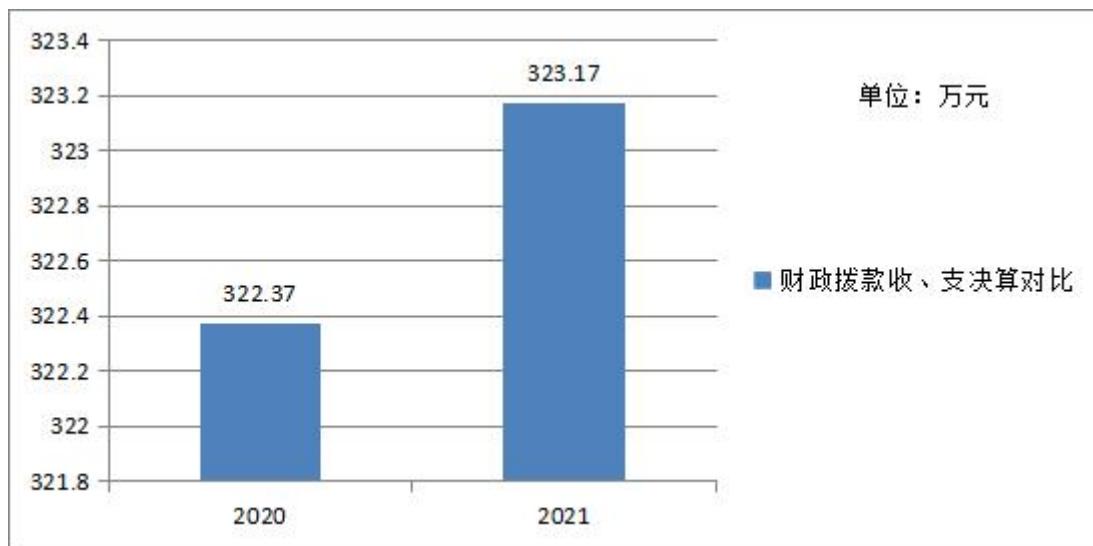
图 3：支出决算结构



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 323.2 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 0.8 万元，增长 0.3%。主要原因是增加了项目，学党史唱红歌项目和“两优”表彰。

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。

2021 年度财政拨款支出 323.2 万元，占本年支出合计的 100%。

与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 0.8 万元，增长 0.3%。主要原因是增加了项目，学党史唱红歌项目和“两优”表彰。

### （二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 323.2 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 274.6 万元，占 85%; 社会保障和就业(类)支出 18.1 万元，占 5.6%; 卫生健康(类)支出 11.7 万元，占 3.6%; 住房保障(类)支出 18.8 万元，占 5.8%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 316 万元，支出决算为 323.2 万元，完成年初预算的 102.3%。其中：基本支出 276.6 万元，项目支出 46.6 万元。项目支出主要用于党建(纪检)工作经费、机关文体活动经费项目 7 万元，主要成效：围绕中心开展特色党建工作；认真履行全面从严治党主体责任和意识形态责任制；扎实推

进机关作风和建设党风廉政建设责任制的落实；购买服务支出经费 2 万元，主要成效：确保机关法律事务工作顺利开展；“两优”表彰项目 14 万元，主要成效：“两优”表彰工作顺利开展；学党史唱红歌项目 23.6 万元，主要成效：建党一百周年，学党史唱红歌庆祝建党百年。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 261.9 万元，支出决算为 274.6 万元，完成年初预算的 104.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因增加了项目，学党史唱红歌项目和“两优”表彰。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 13.2 万元，支出决算为 18.1 万元，完成年初预算的 137.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动导致。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 11.6 万元，支出决算为 11.7 万元，完成年初预算的 101%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动导致。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 29.3 万元，支出决算为 18.8 万元，完成年初预算的 64%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动导致。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 276.6 万元，其中：

人员经费 242.3 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、

医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 34.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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。

中共武汉市洪山区委直属机关工作委员会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括中共武汉市洪山区委直属机关工作委员会本级 1 个行政单位。

### (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，其中：

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

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

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初

预算增加 0 万元。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国(境)支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0 万元，增长 0%，公务接待支出决算增加 0 万元，增长 0%。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况**

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

## **十、机关运行经费支出情况**

2021 年度中共武汉市洪山区委直属机关工作委员会机关运行经费支出 34.3 万元，比 2020 年度减少 3.7 万元，下降 9.8%。主要是人员退休，公用支出减少。

## **十一、政府采购支出情况**

2021 年度中共武汉市洪山区委直属机关工作委员会政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## **十二、国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，中共武汉市洪山区委直属机关工作委员会共有车辆 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，中共武汉市洪山区委直属机关工作委员会组织对 2021 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 3 个，资金 46.6 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，上述项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的目标。

#### **(二) 部门（单位）整体支出自评结果**

中共武汉市洪山区委直属机关工作委员会组织对本部门开展整体支出绩效自评，资金 323.2 万元，评价情况来看，2021 年，区直机关工委在区委的正确领导下，以党的政治建设为统领，以深化推进机关党的建设高质量发展为目标，深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中、六中全会精神，扎实开展党史学习教育，围绕发展大局，充分发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，各项工作取得了明显成效。

（中共武汉市洪山区委直属机关工作委员会整体支出绩效自评表见附件）

#### **(三) 项目支出自评结果**

中共武汉市洪山区委直属机关工作委员会在 2021 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 3 个一级

项目。

1. 党建(纪检)工作经费、机关文体活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一围绕中心开展特色党建工作；二认真履行全面从严治党主体责任和意识形态责任制；三扎实推进机关作风和建设党风廉政建设责任制的落实；四确保机关法律事务工作顺利开展。发现的问题及原因：预算编制不够细化。下一步改进措施：将全年工作合理安排，并按照工作安排合理编制预算。

2. “两优”表彰项目绩效自评综述：项目全年预算数为 14 万元，执行数为 14 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是“两优”表彰工作顺利开展。发现的问题及原因：预算编制不够细化。下一步改进措施：将全年工作合理安排，并按照工作安排合理编制预算。

3. 学党史唱红歌项目绩效自评综述：项目全年预算数为 23.6 万元，执行数为 23.6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是建党一百周年，学党史唱红歌庆祝建党百年。发现的问题及原因：预算编制不够细化。下一步改进措施：将全年工作合理安排，并按照工作安排合理编制预算。

（中共武汉市洪山区委直属机关工作委员会项目支出绩效自评表见附件）

#### （四）绩效自评结果应用情况

通过绩效自评，机关工委主要做好项目预算前期准备工作，确保预算资金测算依据充分，预算项目按期完成。同时，加大预算资金执行力度，严格预算管理，狠抓绩效目标管理。

## 第四部分 2021 年重点工作完成情况

### 一、开展庆祝建党 100 周年系列活动

5 月，开展庆建党 100 周年主题演讲比赛。引导区直机关党员干部职工坚定不移听党话、跟党走，激励区直机关党员干部职工牢记初心使命，做合格共产党员；6 月，联合区文化和旅游局、区总工会，举办“学党史 唱红色经典歌曲 庆百年华诞”群众性歌咏比赛，献礼党的百年华诞；6 月 18 日在区委党校举行“光荣在党五十年”纪念章颁授仪式，七一前夕为区直 38 家单位党龄达到 50 周年的 321 名党员颁发纪念章；认真组织市委、区委“两优一先”人选推荐工作，区直机关受到市委表彰的先进基层党组织 2 个，优秀共产党 1 名，优秀党务工作者 1 名，区委表彰的先进基层党组织 12 个，优秀共产党 19 名，优秀党务工作者 10 名；7 月，组织开展区直机关“学党史 庆百年华诞”知识竞赛活动，推动区直机关党史学习教育走深走实。

### 二、扎实开展党史学习教育

召开党史学习教育动员大会，印发《关于在区直机关开展党史学习教育的实施方案》，采取专题学习、专题党课、专题培训、专题组织生活会等方式，不断提高党员干部的参与积极性和学习实效性。5 月，前往武汉中共中央机关旧址纪念馆、八路军武汉

办事处旧址纪念馆进行参观学习；6月，在南湖山庄社区开展“百年党史·红色传承”主题党课活动；深入开展“我为群众办实事”实践活动，与南湖山庄社区签订共建项目清单，2名领导干部领办2件实事，全部落实到位，做到学党史、悟思想、办实事、开新局。

### **三、大力加强基层组织建设**

坚持以提升组织力为重点，不折不扣落实《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》等各项党内法规制度，大力加强党支部标准化规范化建设，督促指导各单位建立机关党组织按期进行换届、调整等工作。成立1家机关党委、2家党支部，更名5个党支部、撤销3个党支部，18家党组织进行调整，16家党组织按期进行换届，有效提升基层党组织政治领导力、思想引领力、群众组织力和社会号召力。

### **四、开展丰富多彩文体活动**

4月，与区文化和旅游局联合举办广播体操培训，切实加大推广区直机关广播体操和工间操的普及力度；7月，与洪山区招商银行雄楚支行党组织开展共建活动，60多名党务干部走进中国建筑科技馆，重点参观了雷神山、火神山“两山医院”建设纪实展览。11月，联合招商银行雄楚支行党支部开展党建共建沙湖健康徒步活动，以此为契机，推荐实用的健身方式，形成科学的健身理念。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	开展庆 祝建党 100 周年系列活 动	引导区直机关党员干部职 工坚定不移听党话、跟党 走，激励区直机关党员干部 职工牢记初心使命	已完成
2	扎实开展党 史学习教育	采取专题学习、专题党课、 专题培训、专题组织生活会 等方式，不断提高党员干部 的参与积极性和学习实效 性	已完成
3	大力加 强基层组织 建设	大力加强党支部标准化规 范化建设，督促指导各单位 建立机关党组织按期进行 换届、调整等工作	已完成
4	开展丰 富多彩文体 活动	切实加大推广区文体活动 开展	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(到项级)

1. 一般公共服务其他共产党事务支出行政运行(其他共产党): 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. 一般公共服务其他共产党事务支出一般行政管理事务(其他共产党): 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. 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。

4. 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经费。

5. 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、财政部规定的工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6. 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。

7. 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的标准, 行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转业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、国外城区间交通费、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。

(十八)其他专用名词。

咨询电话：02787678214

## 第六部分 附件

### 2021 年度中共武汉市洪山区委直属机关工作委员会

#### 绩效评价报告

#### 一、2021 年度中共武汉市洪山区委直属机关工作委员会整体绩效评价报告

##### （一）部门整体绩效自评得分

2021 年，区直机关工委在区委的正确领导下，以党的政治建设为统领，以深化推进机关党的建设高质量发展为目标，深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中、六中全会精神，扎实开展党史学习教育，围绕发展大局，充分发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，各项工作取得了明显成效。故该部门整体绩效自评得分为 98 分。

##### （二）部门整体绩效目标完成情况

中共武汉市洪山区委直属机关工作委员会组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，整体支出 323.2 万元。其中：基本支出 276.6 万元，项目支出 46.6 万元。具体安排情况如下：

基本支出 276.6 万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭的补助）242.3 万元、公用经费（商品和服务支出）34.3 万元。

项目支出 46.6 万元，主要用于党建（纪检）工作经费、购买服务支出经费、机关文体活动经费、“两优”表彰、学党史唱红歌。

从绩效评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的目标。

## 二、2021 年度项目绩效评价报告

### （一）项目基本情况

1、项目名称：党建（纪检）工作经费、表彰两优一先、庆祝 100 周年歌咏比赛

2、项目金额：46.6 万元

3、项目内容：开展庆祝建党 100 周年系列活动。5 月，开展庆建党 100 周年主题演讲比赛。引导区直机关党员干部坚定不移听党话、跟党走，激励区直机关党员干部牢记初心使命，做合格共产党员；6 月，联合区文化和旅游局、区总工会，举办“学党史 唱红色经典歌曲 庆百年华诞”群众性歌咏比赛，献礼党的百年华诞；6 月 18 日在区委党校举行“光荣在党五十年”纪念章颁授仪式，七一前夕为区直 38 家单位党龄达到 50 周年的 321 名党员颁发纪念章；认真组织市委、区委“两优一先”人选推荐工作，区直机关受到市委表彰的先进基层党组织 2 个，优秀共产党 1 名，优秀党务工作者 1 名，区委表彰的先进基层党组织 12 个，优秀共产党 19 名，优秀党务工作者 10 名；7 月，组织开展区直机关“学党史 庆百年华诞”知识竞赛活动，推动区直机关党史学习教育走深走实。

实际效益：扎实开展党史学习教育。召开党史学习教育动员大会，印发《关于在区直机关开展党史学习教育的实施方案》，采取专题学习、专题党课、专题培训、专题组织生活会等方式，不断提高党员干部的参与积极性和学习实效性。进一步推动机关党员干部工作实际与机关党建工作有效融合。

## （二）绩效目标完成情况

### 1. 执行率情况。

党建（纪检）工作经费、表彰两优一先、庆祝 100 周年歌咏比赛全年预算数 46.6 万元，实际执行数 46.6 万元，执行率 100%。

### 2. 完成的绩效目标。

扎实开展党史学习教育。召开党史学习教育动员大会，印发《关于在区直机关开展党史学习教育的实施方案》，采取专题学习、专题党课、专题培训、专题组织生活会等方式，不断提高党员干部的参与积极性和学习实效性。进一步推动机关党员干部工作实际与机关党建工作有效融合。

## （三）存在的问题和原因

暂无问题存在

## （四）下一步拟改进措施

进一步落实党的各项方针政策、保障机构正常运转、完成日常工作任务，加强日常工作的完善。组织开展学习教育活动，落实“全面从严治党”学习实践举措；完成好绩效目标编制，开展好法律顾问工作等。