

附件 1

2020 年度中共江岸区委组织部部门决算

2021 年 10 月 29 日

目 录

第一部分 中共江岸区委组织部概况

- 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 中共江岸区委组织部 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 中共江岸区委组织部 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 中共江岸区委组织部概况

一、部门主要职能

1、负责区管领导班子和领导干部调整配备、职务任免的统筹协调工作；加强区管领导班子和领导干部政治建设、日常管理、考核评价，做好区管干部试用期管理、退休等工作；抓好区管领导班子和干部队伍建设的政策制定

和组织实施工作；落实区级领导班子换届和市管干部选拔任用、日常管理等有关服务工作，做好区级群团领导班子换届有关工作；做好在职区管干部社团（企业）兼职、出国（境）管理审批工作，落实市管干部相关事项的报批手续；做好区管干部信息更新及维护等工作。

2、负责全区科级干部选拔任用宏观管理、备案审批工作；加强全区干部人事档案工作宏观指导，做好区管干部档案审核、学历学位管理等工作；加强全区优秀年轻干部队伍建设，落实选调生、专项选聘生招录接收、宏观管理，做好女干部和党外干部培养选拔工作；落实干部挂职锻炼、选派抽调的综合协调、组织实施和服务管理工作；做好省、市级人大代表、政协委员提名推荐的有关服务工作，统筹做好区人大代表、政协委员的提名推荐和考察等工作。

3、负责对全区干部监督工作的综合协调和业务指导，制定和参与制定有关干部监督工作的制度和规定，加强与执纪执法机关的联系沟通；负责对区管领导班子、领导干部和全区公务员的监督，组织开展领导干部个人有关事项报告查核、经济责任审计（自然资源资产审计）和提醒函询诫勉等工作；负责区管干部选拔任用监督工作，承办区管干部任前监督，做好区管干部任前公示工作；负责受理“12380”举报，按干部管理权限，对违反《干部任用条

例》和有关规定的选人用人问题组织开展查核处理和监督；负责对全区干部选拔任用工作进行监督检查，配合巡视巡察工作，牵头开展巡视巡察发现和移交选人用人问题的查核处理与整改督办。

4、负责统一管理全区公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资等事务；贯彻落实公务员法及相关配套法规，研究拟订全区公务员管理政策规定并组织实施；指导全区公务员队伍建设和绩效管理，负责全区公务员登记管理、公务员管理信息化建设等工作。

5、负责贯彻落实中央和省委、市委、区委关于党的基层组织建设的重要战略部署，承办有关基层党建工作的综合任务；负责研究和指导全区城市社区和农村党建工作，探索党建引领基层治理的有效路径；负责研究和指导党的组织制度建设工作，做好党组织设置、清理和规范等工作；负责区委常委民主生活会有关联络服务工作，检查督促指导街道和区直单位召开民主生活会；负责研究和指导党员队伍建设，做好党员发展、党员教育、党费管理、党员组织关系接转工作；负责总结、推广全区党的基层组织建设的经验做法，表彰、宣传全区党组织和党员先进典型；负责督促指导全区各级党组织落实基层党建工作责任制，组织开展全区性基层党建工作督导检查、考评验收工作。

6、负责宣传贯彻执行党的路线方针政策，推动中央和省委、市委、区委有关决策部署在非公有制经济组织和社会组织的贯彻落实；负责指导各街道和有关单位抓好所属非公有制经济组织和社会组织党建工作，检查考核各街道和有关单位工作推进情况；负责指导非公有制经济组织和社会组织加强基层党组织和党员队伍建设；负责总结全区非公有制经济组织和社会组织党建工作的经验做法，宣传党组织和党员先进典型；负责研究和指导全区机关、事业单位党的基层组织建设；负责做好国有企业党建和行业系统党建工作。

7、负责区党代表大会年会有关筹备工作，指导基层党代表大会的选举工作；负责党代表大会前的代表资格初步审查工作，承办代表资格终止或停止等事项；负责组织协调党代表培训、调查研究等活动；负责区党代表大会闭会期间的代表联络和服务工作，组织党代表对全区重点工作、重点项目进行视察；做好党代会提案、代表提议的责任分解和交办工作，对提案和提议办理情况进行督查；负责统筹规划全区党的建设方面的重要课题研究工作，推动党建研究成果顺利转化。

8、负责贯彻落实中央、省委、市委、区委关于人才工作方针政策和发展战略规划；统筹推进全区重大人才工

程；建立健全全区人才工作协调配合机制；服务各类人才，落实人才优惠政策待遇。

9、负责全区干部教育培训工作的宏观管理；制订全区干部教育培训规划和计划；落实省委组织部和市委组织部下达的干部调训任务；组织区管干部和部分优秀中青年干部培训；指导、协调、检查全区干部教育工作。

10、负责市下达我区绩效目标的分解、跟踪、督办；统筹和协调全区“四个全面”专项考评工作；指导各牵头部门制定专项考评标准及考评办法；组织参与全区绩效目标和区管领导班子、领导干部考核评价有关制度和管理办法研究制定工作；负责各绩效责任单位绩效目标的分析研究、制定下达、日常监督、年度考评、结果运用等工作；对各绩效责任单位绩效管理和干部考评工作进行调查研究、宏观管理、综合协调和业务指导。

11、负责全区组织系统网络宣传和网宣队伍建设。

12、承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，中共江岸区委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。其中行政单位1个。

三、部门人员构成

中共江岸区委组织部在职实有人数 24 人，其中：行政 22 人，事业 2 人。

离退休人员 6 人，其中：离休 1 人，退休 5 人。

第二部分 中共江岸区委组织部 2020 年度部门决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）

部门：中国共产党武汉市江岸区委员会组织部

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	2,171.07	一、一般公共服务支出	31	1,975.88
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		八、社会保障和就业支出	38	42.85
	9		九、卫生健康支出	39	56.58
	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	95.76
	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	
	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	2,171.07	本年支出合计	57	2,171.07
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	2,171.07	总计	60	2,171.07

注：1. 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。

2020年度收入决算表（表2）

部门：中国共产党武汉市江岸区委员会组织部

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	2,171.07	2,171.07					
201			一般公共服务支出	1,975.88	1,975.88					
20132			组织事务	1,975.88	1,975.88					
2013201			行政运行	596.65	596.65					
2013202			一般行政管理事务	1,379.23	1,379.23					
208			社会保障和就业支出	42.85	42.85					
20805			行政事业单位养老支出	42.80	42.80					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.22	39.22					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.58	3.58					
20899			其他社会保障和就业支出	0.04	0.04					
2089901			其他社会保障和就业支出	0.04	0.04					
210			卫生健康支出	56.58	56.58					
21011			行政事业单位医疗	56.58	56.58					
2101101			行政单位医疗	17.54	17.54					
2101103			公务员医疗补助	37.48	37.48					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.57	1.57					
221			住房保障支出	95.76	95.76					
22102			住房改革支出	95.76	95.76					
2210201			住房公积金	63.01	63.01					
2210202			提租补贴	13.65	13.65					
2210203			购房补贴	19.10	19.10					

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

2020年度支出决算表（表3）

部门：中国共产党武汉市江岸区委员会组织部

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							
款	类	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	2,171.07	791.84	1,379.23			
201		一般公共服务支出	1,975.88	596.65	1,379.23			
20132		组织事务	1,975.88	596.65	1,379.23			
2013201		行政运行	596.65	596.65				
2013202		一般行政管理事务	1,379.23		1,379.23			
208		社会保障和就业支出	42.85	42.85				
20805		行政事业单位养老支出	42.80	42.80				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.22	39.22				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.58	3.58				
20899		其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
2089901		其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
210		卫生健康支出	56.58	56.58				
21011		行政事业单位医疗	56.58	56.58				
2101101		行政单位医疗	17.54	17.54				
2101103		公务员医疗补助	37.48	37.48				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.57	1.57				
221		住房保障支出	95.76	95.76				
22102		住房改革支出	95.76	95.76				
2210201		住房公积金	63.01	63.01				
2210202		提租补贴	13.65	13.65				
2210203		购房补贴	19.10	19.10				

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

2020年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：中国共产党武汉市江岸区委员会组织部

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					小计	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	2,171.07	一、一般公共服务支出	33	1,975.88	1,975.88		
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				
	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	42.85	42.85		
	9		九、卫生健康支出	41	56.58	56.58		
	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	95.76	95.76		
	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	2,171.07	本年支出合计	59	2,171.07	2,171.07		
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	2,171.07	总计	64	2,171.07	2,171.07		

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出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；

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：中国共产党武汉市江岸区委员会组织部

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
款	类	项	栏次			
			合计	2,171.07	791.84	1,379.23
201			一般公共服务支出	1,975.88	596.65	1,379.23
20132			组织事务	1,975.88	596.65	1,379.23
2013201			行政运行	596.65	596.65	
2013202			一般行政管理事务	1,379.23		1,379.23
208			社会保障和就业支出	42.85	42.85	
20805			行政事业单位养老支出	42.80	42.80	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.22	39.22	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.58	3.58	
20899			其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
2089901			其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
210			卫生健康支出	56.58	56.58	
21011			行政事业单位医疗	56.58	56.58	
2101101			行政单位医疗	17.54	17.54	
2101103			公务员医疗补助	37.48	37.48	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.57	1.57	
221			住房保障支出	95.76	95.76	
22102			住房改革支出	95.76	95.76	
2210201			住房公积金	63.01	63.01	
2210202			提租补贴	13.65	13.65	
2210203			购房补贴	19.10	19.10	

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

部门：中国共产党武汉市江岸区委员会组织部		单位：万元							
人员经费				公用经费					
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	706.00	302	商品和服务支出	49.41	307	债务利息及费用支出	-	
30101	基本工资	117.35	30201	办公费	1.64	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	139.77	30202	印刷费	5.94	30703	国内债务发行费用		
30103	奖金	278.01	30203	咨询费		310	资本性支出	-	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置		
30107	绩效工资	2.08	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	39.22	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	3.58	30207	邮电费		31013	公务用车购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	17.54	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置		
30111	公务员医疗补助缴费	33.55	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置		
30112	其他社会保障缴费	1.61	30211	差旅费	0.39	31022	无形资产购置		
30113	住房公积金	63.01	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	0.18	312	对企业补助		
30199	其他工资福利支出	10.29	30214	租赁费		31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	36.42	30215	会议费	1.33	31299	其他对企业补助		
30301	离休费	10.72	30216	培训费	0.53	399	其他支出		
30302	退休费	1.02	30217	公务接待费		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		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					
30307	医疗费补助	3.93	30227	委托业务费	0.65				
30308	助学金		30228	工会经费	9.85				
30309	奖励金	14.75	30229	福利费	5.21				
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	22.73				
30399	其他对个人和家庭的补助	6.00	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.85				
人员经费合计		742.42	公用经费合计		49.41				

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。

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：中国共产党武汉市江岸区委员会组织部						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
0.20					0.2	-					0.1

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。

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：中国共产党武汉市江岸区委员会组织部

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		
款	类	项	栏次	1				2	3
			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。

（本部门无政府性基金预算财政拨款收入及支出）

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：中国共产党武汉市江岸区委员会组织部

单位：万元

项 目			本年支出			
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
款	类	项	栏次			
			合计	1	2	3

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。

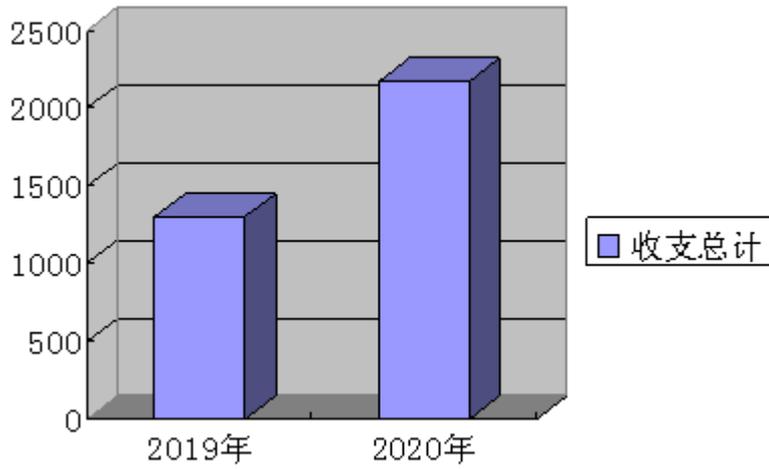
（本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排）

第三部分 中共江岸区委组织部 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 2171.07 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 869.29 万元，增长 66.78%，主要原因是上级拨付黄鹤英才专项资金。

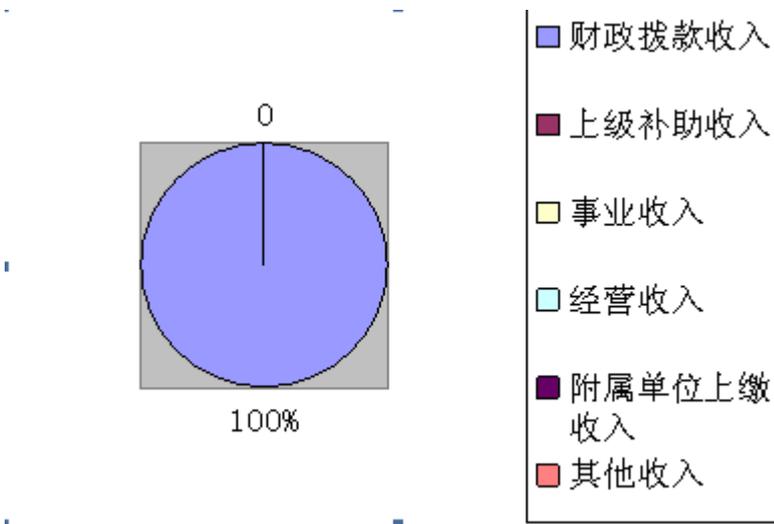
图 1: 收、支决算总计变动情况(略)



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2171.07 万元。其中：财政拨款收入 2171.07 万元，占本年收入 100%。

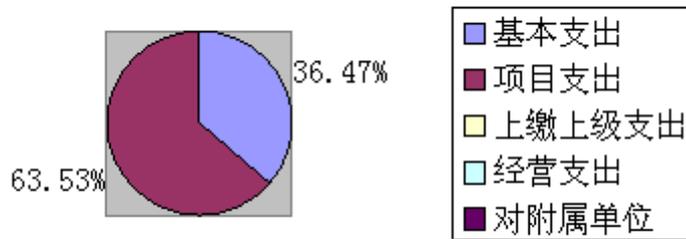
图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2171.07 万元。其中：基本支出 791.84 万元，占本年支出 36.47%；项目支出 1379.23 万元，占本年支出 63.53%。

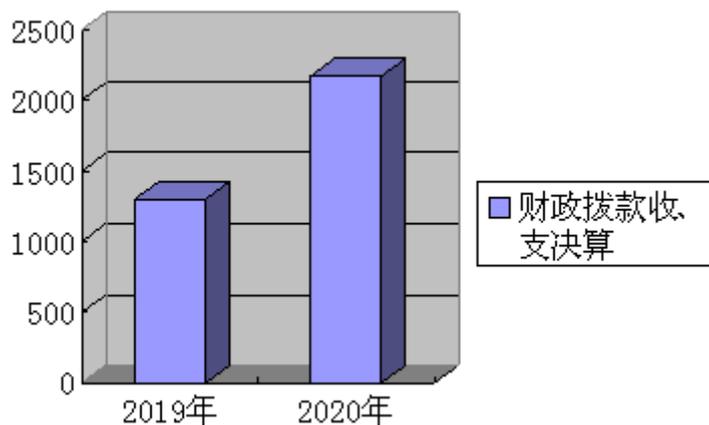
图 3：支出决算结构



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 2171.07 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 869.29 万元，增长 66.78%。主要原因是上级拨付黄鹤英才专项资金。

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 2171.07 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 869.29 万元，增长 66.78%。主要原因是上级拨付黄鹤英才专项资金。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 2171.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1975.88 万元，占 91.01%；社会保障和就业支出 42.85 万元，占 1.97%，卫生健康支出 56.58 万元，占 2.61%，住房保障支出 95.76 万元，占 4.41%。

(三) 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 1417.12 万元，支出决算为 2171.07 万元，完成年初预算的 153.2%。其中：基本支出 791.84 万元，项目支出 1379.23 万元。项目支出主要用于：

1、组织、干部工作经费 54.04 万元，主要用于干部工作业务培训、选调、选聘生考察体检，区管干部学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和十九大精神培训、国内高校培训、干部教育“名家讲坛”、区级干部教育培训现场教学基地建设，党代表活动，基层干部培训、百步亭社区党建工作、百步亭社区党员教育活动补助、学习推广“百步亭社区党建工作法”、基层党建工作等。

2、两新工委工作经费 251.29 万元，主要用于新经济组织和社会组织党建工作经费、非公企业党组织负责人经费、两新组织党建指导员经费等。

3、人才工作经费 64.98 万元，主要用于专家评审表彰、人才选拔、人才创新培训班、“长江金岸人才港”品牌宣传等。

4、公务员管理工作经费 13.3 万元，主要用于公务员招录工作、行政人员培训等。

5、绩效考评工作经费 10.37 万元，主要用于建立和编印绩效工作台帐，业务培训，考评工作调研，统计、调度监管等。

6、黄鹤英才专项资金 920 万，主要是上级拨付黄鹤英才专项补贴资金。

7、选调生到村任职中央财政补助资金 12 万元。

8、部门日常工作经费 53.25 万元，主要用于后勤服务、在职人员体检、老干活动、内审工作、部门办公设备购置、维护，办公文印，会议场租等。

1. 一般公共服务支出。年初预算为 1220.93 万元，支出决算为 1975.88 万元，完成年初预算的 161.83%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨付黄鹤英才专项资金。

2.社会保障和就业支出。年初预算为 39.34 万元，支出决算为 42.85 万元，完成年初预算的 108.92%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是工资基数提高。

3.卫生健康支出。年初预算是 60.37 万元，支出决算为 56.58，完成年初预算的 93.72%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员数量变化。

4.住房保障支出。年初预算是 96.48 万元，支出决算为 95.76 万元，完成年初预算的 99.25%。

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 791.84 万元，其中，人员经费 742.42 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、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 49.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、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、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。

中共江岸区委组织部有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括中共江岸区委组织部本级及下属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。

2020年度“三公”经费财政拨款年初预算数为10.5万元，支出决算为0.1万元，完成年初预算的1.06%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元

3.公务接待费支出决算为0.1万元，完成年初预算的1.06%，比年初预算增加(减少10.4万元，主要原因是接待任务减少。2020年度中共江岸区委组织部执行公务和开展业务活动开支公务接待费0.1万元。其中：外省市交流接待0.1万元，主要用于外地单位考察党建引领基层社会治理的接待工作1批次14人次(其中：陪同3人次)。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年度减少0.35万元，下降77.78%，其中：公务接待支出决算减少0.35万元，下降77.78%。公务接待费支出决算减少的主要原因是接待任务减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门无政府性基金预算财政拨款收入及支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度部门名称机关运行经费支出 49.41 万元，比 2019 年度减少 3.28 万元，下降 6.23 %。主要原因是严格控制机关日常运行成本。

十一、政府采购支出情况

2020 年度部门名称政府采购支出总额 0 万元。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，中共江岸区委组织部共有车辆 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，我部门组织对 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 3 个，资金 507.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 79.23%。从绩效评价情况来看，2020 年度中共江岸区委组织部部门绩效目标设立合理，指标清晰、可衡量、细化分解；在职人员控制率好、“三公”经费的控制较好；部门资金使用较好；部门履职情况较好，能按时、按质、按量完成年度绩效目标；部门履职的社会效益较明显，服务对象满意度较高，较好完成全年各项工作任务。。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果。

我部门组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 2171.07 万元，评价情况来看：

中共江岸区委组织部全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、党的十九届五中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记考察湖北武汉、参加湖北代表团审议时的重要讲话精神，认真学习贯彻省委十一届八次全会和市委十三届十次全会精神，坚定践行新时代党的组织路线，积极主动履职、有效发挥作用，有力服务保障了战疫战汛和疫后重振发展。

中共江岸区委组织部以绩效管理为抓手，各项工作组织实施有序，财务管理制度得到有效执行，项目资金单独核算，资金拨付有完整的审批程序和手续，整体支出资金项目达到了预期目的，成效显著。经过自评，2020 年度部门整体绩效自评得分为 98.00 分。

2020 年度中共江岸区委组织部整体绩效自评表

单位名称	中共江岸区委组织部		
基本支出总额	791.84 万	项目支出总额	1379.23 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	1417.12	2171.07	153.2%	20
年度目标1 (25分)		认真贯彻落实中央、省委、市委、区委有关要求，完成好新时期全区基层党组织建设工作。				
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	数量指标	组建两新组织党组织	5个	9个	2
		数量指标	培育“双强”两新组织	2个	2个	2
		数量指标	打造两新组织集聚区党建示范点	1个	2个	2
		数量指标	发展党员人数	340人	365人	2
		数量指标	基层重点任务年度考核次数	1次	1次	2
		数量指标	党建课题调研完成率	100%	100%	2
		质量指标	党建考核达标率	≥90%	90%	2
		质量指标	软弱涣散基层党组织转化率	100%	100%	2
	效益指标	社会效益指标	“两学一做”教育常态化制度化	深入推进	深入推进	2
		社会效益指标	服务两新组织满意率	≥80%	90%	2
		社会效益指标	党代会常任制试点	深入推进	深入推进	2
		服务对象满意度指标	基层党组织服务群众满意度	≥80%	90%	3
	年度目标2 (25分)		围绕全区中心工作，大力加强全区干部队伍建设，指导全区公务员队伍建设和管理。			
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	数量指标	国内高校班	2期	1期	1

		数量指标	干部培训人数	550人	550人	2
		数量指标	公务员招录批次	1批次	1批次	2
		数量指标	公务员招录人数	105人	104人	1
		数量指标	选调（选聘）生接收/招录、公务员招录批次	1批次	1批次	2
		数量指标	区直单位选拔交流公务员次数	1-2批次	1批次	2
		数量指标	领导班子和领导干部考核次数	≥1次	1次	2
		质量指标	培训办班合格率	100%	100%	2
		质量指标	网络培训完成率	100%	100%	2
		质量指标	参训学员合格率	≥90%	95%	2
		质量指标	公务员奖励覆盖率	100%	100%	2
		质量指标	干部选拔任用过程监督覆盖率	100%	100%	1
	效益指标	服务对象满意度指标	选人用人满意程度	逐年提升	逐年提升	1
		服务对象满意度指标	干部教育参训学员满意度	≥90%	95%	1
年度目标3 (30分)		做好全区人才工作及人才队伍建设的指导、服务工作				
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	数量指标	人才特色活动场次	5场	5场	6
		数量指标	评审区级专家人才	50人	50人	6
		数量指标	人才专项补助到位率	100%	100%	6
效益指标	社会效益指标	长江金岸人才港品牌影响力	逐年提升	逐年提升	6	

		服务对象满意度指标	服务人才满意度	≥90%	95%	6
总分	98.00					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案	科学合理设置绩效目标及指标值，定期进行绩效目标执行进度分析，及早发现并解决问题，不断强化部门整体预算绩效管理理念，提高预算绩效管理的主动性和积极性。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

（三）项目支出自评结果

我单位在 2020 年度部门决算中反映项目绩效自评结果，共涉及 1 个一级项目。

人才工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100 万元，执行数为 64.98 万元，完成预算的 64.98%。主要产出和效益：一是开展了 5 场人才特色活动；二是评审出 50 位“在江岸区有突出贡献的中青年专家”人才；三是人才

专项补助拨付到位；四是提升长江金岸人才港的品牌影响力；五是服务人才满意度达标。

2020 年度人才工作经费项目自评表

项目名称		人才工作经费				
主管部门		中共江岸区委组织部	项目实施单位	中共江岸区委组织部		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" 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"/> 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	100万	64.98万	64.98%	13
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	人才特色活动场次	5场	5场	10分
		数量指标	评审区级专家人才	50人	50人	15分
		质量指标	人才专项补助到位率	100%	100%	15分
	效益指标 (30分)	社会效益指标	长江金岸人才港品牌影响力	逐年提升	逐年提升	30分
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	服务人才满意度	≥90%	95%	10分
总分	93					
偏差大或目标未完成原因分析		预算削减 80%				

改进措施及 结果应用方案	科学合理设置绩效目标及指标值，定期进行绩效目标执行进度分析，及早发现并解决问题，不断强化部门整体预算绩效管理理念，提高预算绩效管理的主动性和积极性。
-----------------	--

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

（四）绩效自评结果应用情况

充分运用绩效自评结果，不断加强项目规划与绩效管理，不断完善项目分配和管理办法，不断加强项目管理，把绩效自评结果与预算安排相结合，切实发挥作用。发现的差距和不足：在干部队伍建设方面，区管班子专业结构还不够优化，相关专业岗位人才短缺；在基层组织建设方面，部分街道社区推进小区党建、红色业委会建设等工作力度还不够；在人才队伍建设方面，人才结构与我区重点产业发展结合得还不够紧密。下一步：一是突出理论武装、党性教育、制度执行，切实把以政治建设为统领落到实处；二是坚持树正导向、选贤任能、规范管理，努力锻造忠诚干净担当的高素质干部队伍；三是着眼全面规范、全面过硬、全面进步，

始终保持大抓基层的鲜明导向和工作力度；四是发挥资源优势、平台优势、服务优势，不断开创人才引领创新发展新格局。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、打好疫情防控阻击战。在隔离点、方舱医院、康复驿站成立 3 个临时党委、4 个临时党总支、48 个临时党支部，组建 267 支党员群众工作队、26 支党员突击队参与工程抢建、物资抢运、病人转运等急难险重任务，构筑起疫情防控的坚强战斗堡垒。积极动员省、市、区直机关企事业单位 5873 名党员干部下沉社区，发动 17000 余名党员志愿者奔赴防控一线贡献力量。发动 412 家辖区单位参与常态化疫情防控工作，为复工复产营造安全环境。

二、激发干部队伍内生动力。全力打造过硬领导班子，通过对班子运行情况特别是疫情期间表现情况调研分析，今年以来共调整区管单位党政正职 48 人。注重在抗疫、防汛等重大突发事件、急难险重任务中发现识别干部，今年以来共提拔重用区管干部 100 人，“火线提拔”4 名在疫情防控中表现突出的干部，选任一批 80 后年轻干部到关键岗位、吃劲岗位任职。充分运用年度综合考评、日常考核等结果，今年

以来共表彰 2019 年度江岸楷模 36 人、全区抗疫先进个人 150 人，推荐全国、全省、全市抗疫先进个人 89 人，有效激发干部干事创业热情。

三、提升基层党组织组织力。制定党建引领基层社会治理“1+6”系列文件，推进 1909 名社区工作者完成转岗过渡，23 名社区党组织书记纳入事业岗位管理，174 家上级单位党组织和 34659 名党员干部下沉社区服务基层治理。深化“民呼我应”改革，上半年“微邻里”报事办结率达 99%。深化“红色物业”改革，推行“以奖代补”政策，推动老旧小区物业可持续发展。大力实施“党建引领、稳企赋能”行动，依托“江岸微邻里”开辟企业线上服务专区，护航江岸经济疫后重振和高质量发展。

四、集聚爱国奉献优秀人才。大力实施产业人才培育计划，签约引进 2 名“两院”院士，新增省、市级有突出贡献中青年专家、政府津贴专家 32 名，武汉“黄鹤英才”41 名。实施“三站两中心”倍增计划，新增 6 家省级众创空间，设立国内首个开放指令生态产学研基地，揭牌成立中国高校（华中）科技成果转化中心，院士专家工作站总数排名全市前列。组织开展 2020 江岸青年人才节、金融政法行业双选会等活动，累计发布高薪优岗 32913 个，引进大学生 2.29 万名，办理大学生落户 5800 余人。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	打好疫情防控阻击战	在隔离点、方舱医院、康复驿站成立 3 个临时党委、4 个临时党总支、48 个临时党支部，组建 267 支党员群众工作队、26 支党员突击队参与工程抢建、物资抢运、病人转运等急难险重任务，构筑起疫情防控的坚强战斗堡垒。积极动员省、市、区直机关企事业单位 5873 名党员干部下沉社区，发动 17000 余名党员志愿者奔赴防控一线贡献力量。发动 412 家辖区单位参与常态化疫情防控工作，为复工复产营造安全环境。	已完成
2	激发干部队伍内生动力	全力打造过硬领导班子，通过对班子运行情况特别是疫情期间表现情况调研分析，今年以来共调整区管单位党政正职 48 人。注重在抗疫、防汛等重大突发事件、急难险重任务中发现识别干部，今年以来共提拔重用区管干部 100 人，“火线提拔”4 名在疫情防控中表现突出的干部，选任一批 80 后年轻干部到关键岗位、吃劲岗位任职。充分运用年度综合考评、日常考核等结果，今年以来共表彰 2019 年度江岸楷模 36 人、全区抗疫先进个人 150 人，推荐全国、全省、全市抗疫先进个人 89 人，有效激发干部干事创业热情。	已完成

3	提升基层党组织组织力	制定党建引领基层社会治理“1+6”系列文件，推进1909名社区工作者完成转岗过渡，23名社区党组织书记纳入事业岗位管理，174家上级单位党组织和34659名党员干部下沉社区服务基层治理。深化“民呼我应”改革，上半年“微邻里”报事办结率达99%。深化“红色物业”改革，推行“以奖代补”政策，推动老旧小区物业可持续发展。大力实施“党建引领、稳企赋能”行动，依托“江岸微邻里”开辟企业线上服务专区，护航江岸经济疫后重振和高质量发展。	已完成
4	集聚爱国奉献优秀人才	大力实施产业人才培养计划，签约引进2名“两院”院士，新增省、市级有突出贡献中青年专家、政府津贴专家32名，武汉“黄鹤英才”41名。实施“三站两中心”倍增计划，新增6家省级众创空间，设立国内首个开放指令生态产学研基地，揭牌成立中国高校（华中）科技成果转化中心，院士专家工作站总数排名全市前列。组织开展2020江岸青年人才节、金融政法行业双选会等活动，累计发布高薪优岗32913个，引进大学生2.29万名，办理大学生落户5800余人。	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) 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。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(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)

2. ...

(参考《2020年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(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。