

2021 年度中共江岸区委组织部部门决算

2022 年 10 月 26 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 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 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 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,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21人，其中：行政19人，事业2人。

离退休人员7人，其中：离休1人，退休6人。

第二部分 中共江岸区委组织部 2021 年度 部门决算表

2021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			公开01表 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	1,526.87	一、一般公共服务支出	31	1,326.45
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	62.10
	9		九、卫生健康支出	39	55.74
	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	82.58
	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	1,526.87	本年支出合计	57	1,526.87
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	1,526.87	总计	60	1,526.87

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

2021年度收入决算表（表2）

								公开02表
部门：中国共产党武汉市江岸区委员会组织部								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		1,526.87	1,526.87					
201	一般公共服务支出	1,326.45	1,326.45					
20132	组织事务	1,326.45	1,326.45					
2013201	行政运行	549.12	549.12					
2013202	一般行政管理事务	777.33	777.33					
208	社会保障和就业支出	62.10	62.10					
20805	行政事业单位养老支出	62.09	62.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.50	56.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.58	5.58					
20899	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01					
210	卫生健康支出	55.74	55.74					
21011	行政事业单位医疗	55.74	55.74					
2101101	行政单位医疗	16.96	16.96					
2101103	公务员医疗补助	38.78	38.78					
221	住房保障支出	82.58	82.58					
22102	住房改革支出	82.58	82.58					
2210201	住房公积金	59.59	59.59					
2210202	提租补贴	3.89	3.89					
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。								

2021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			公开03表 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		1,526.87	743.04	783.83			
201	一般公共服务支出	1,326.45	542.63	783.83			
20132	组织事务	1,326.45	542.63	783.83			
2013201	行政运行	549.12	542.63	6.50			
2013202	一般行政管理事务	777.33		777.33			
208	社会保障和就业支出	62.10	62.10				
20805	行政事业单位养老支出	62.09	62.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.50	56.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.58	5.58				
20899	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01				
210	卫生健康支出	55.74	55.74				
21011	行政事业单位医疗	55.74	55.74				
2101101	行政单位医疗	16.96	16.96				
2101103	公务员医疗补助	38.78	38.78				
221	住房保障支出	82.58	82.58				
22102	住房改革支出	82.58	82.58				
2210201	住房公积金	59.59	59.59				
2210202	提租补贴	3.89	3.89				
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。							

2021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								公开04表 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	1,526.87	一、一般公共服务支出	33	1,326.45	1,326.45			
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	62.10	62.10			
	9		九、卫生健康支出	41	55.74	55.74			
	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	82.58	82.58			
	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	1,526.87	本年支出合计	59	1,526.87	1,526.87			
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	1,526.87	总计	64	1,526.87	1,526.87			
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；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）

				公开05表	
部门：中国共产党武汉市江岸区委员会组织部				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	
栏次		1	2	3	
合计		1,526.87	743.04	783.83	
201	一般公共服务支出	1,326.45	542.63	783.83	
20132	组织事务	1,326.45	542.63	783.83	
2013201	行政运行	549.12	542.63	6.50	
2013202	一般行政管理事务	777.33		777.33	
208	社会保障和就业支出	62.10	62.10		
20805	行政事业单位养老支出	62.09	62.09		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.50	56.50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.58	5.58		
20899	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01		
210	卫生健康支出	55.74	55.74		
21011	行政事业单位医疗	55.74	55.74		
2101101	行政单位医疗	16.96	16.96		
2101103	公务员医疗补助	38.78	38.78		
221	住房保障支出	82.58	82.58		
22102	住房改革支出	82.58	82.58		
2210201	住房公积金	59.59	59.59		
2210202	提租补贴	3.89	3.89		
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。					

2021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：中国共产党武汉市江岸区委员会组织部								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	670.54	302	商品和服务支出	32.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	107.80	30201	办公费	5.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	64.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	238.52	30203	咨询费		310	资本性支出	1.58
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	15.89	30205	水费		31002	办公设备购置	1.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.50	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.00	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.03	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	33.93	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.01	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	117.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	38.01	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	10.65	30216	培训费	0.53	31013	公务用车购置	
30302	退休费	22.51	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	4.85	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	9.89	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.19			
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				
人员经费合计		708.55	公用经费合计					34.49

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：中国共产党武汉市江岸区委员会组织部										公开07表	
										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
5.00					5.00	0.07					0.07
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。											

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

公开08表

部门：中国共产党武汉市江岸区委员会组织部

金额单位：万元

[illegible]

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)

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）				
				公开09表
部门：中国共产党武汉市江岸区委员会组织部				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
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。				

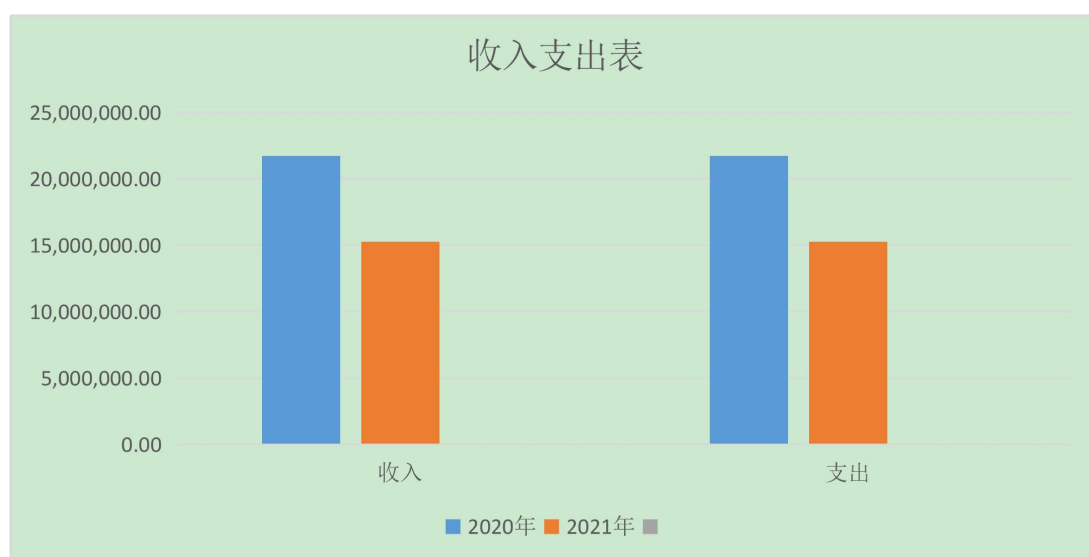
（本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排）

第三部分 中共江岸区委组织部 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 1526.87 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 644.20 万元，增长-29.67%，主要原因是工作内容变化以及贯彻落实厉行节约、缩减开支有关要求。

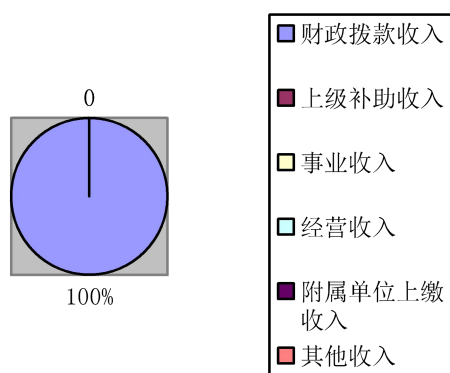
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1526.87 万元。其中：财政拨款收入 1526.87 万元，占本年收入 100%。

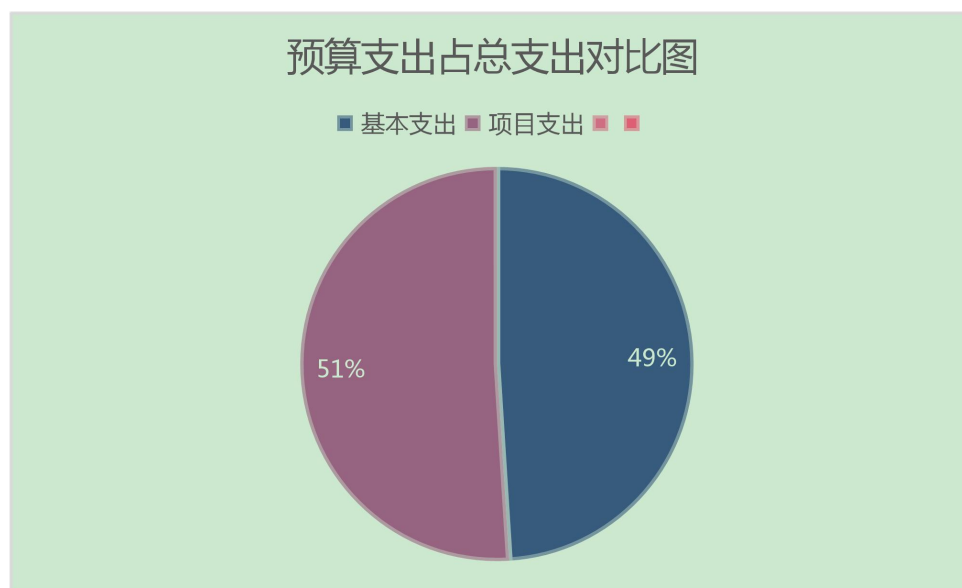
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1526.87 万元。其中：基本支出 743.04 万元，占本年支出 49%；项目支出 783.83 万元，占本年支出 51%。

图 3：支出决算结构

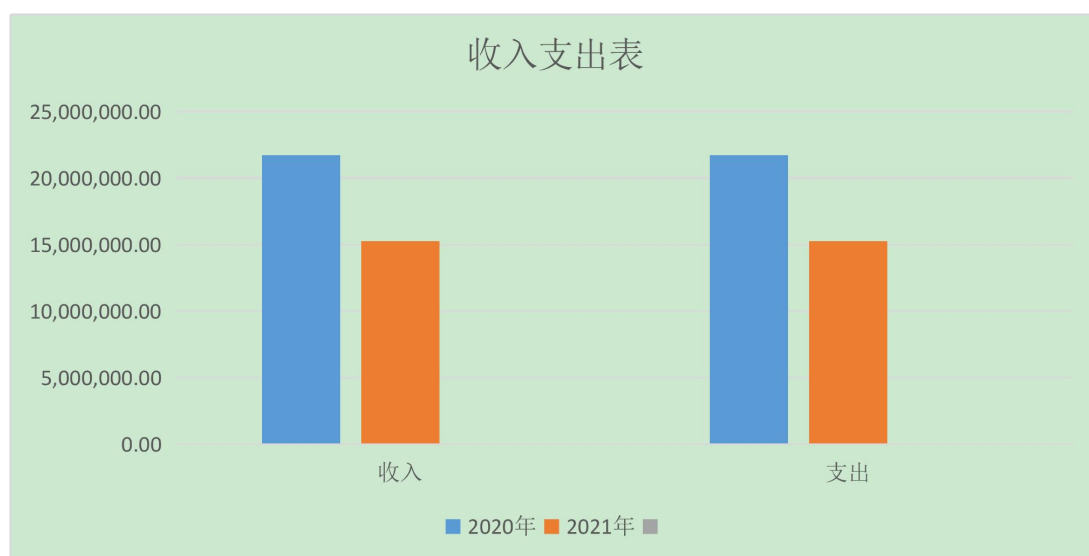


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 1526.87 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 644.20 万元，增长-29.67%，主要原因是工作内容变化以及贯彻落实厉行节约、缩减开支有关

要求。

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 1526.87 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 644.20 万元，增长-29.67%，主要原因是工作内容变化以及贯彻落实厉行节约、缩减开支有关要求。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 1526.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1326.45 万元，占 86.87%；社会保障和就业支出 62.10 万元，占 4.07%；卫生健康支出 55.74 万元，占 3.65%；住房保障支出 82.58 万元，占 5.41%。

(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 1280.64 万元，支出决算为 1526.87 万元，完成年初预算的 119.23%。其中：基本支出 743.04 万元，项目支出 783.83 万元。项目支出主要用于：（1）组织、干部工作经费 54.60 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、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 134.08 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 52.41 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 468.36 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 4.22 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）辖区内高端人才个税补贴 13.19 万元，主要用于补贴辖区内高端人才个税支出。（7）部门日常工作经费 50.47 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 1082.72 万元，支出决算为 1326.45 万元，完成年初预算的 122.51%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是干部教育国内高校班培训规模及班次提升。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为 39.37 万元，支出决算为 62.10 万元，完成年初预算的 157.73%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是基数提高。

3. 卫生健康支出。年初预算为 60.28 万元，支出决算为 55.74，完成年初预算的 92.47%，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。年初预算为 98.26 万元，支出决算为 82.58 万元，完成年初预算的 84.04%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员数量变化。

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 743.04 万元，其中，人员经费 708.55 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 34.49

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

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 5 万元，支出决算为 0.07 万元，完成年初预算的 1.4%，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 0.07 万元，完成年初预算的 1.4%，比年初预算减少 4.93 万元，主要原因是疫情导致交流活动减少。2021 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 0.07 万元。其中：外省市交流接待 0.07 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 11 人次(其中：陪同 2 人次)。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 0.04 万元，下降 37.10%，其中：公务接待支出决算减少 0.04

万元，下降 37.10%。公务接待费支出决算减少的主要原因是疫情导致交流活动减少。

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

2021年度本单位机关运行经费支出34.49万元，比2020年度减少14.92万元，下降30.20 %。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

2021年度部门名称政府采购支出总额6.08万元，其中：政府采购货物支出6.08万元、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6.08万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.08万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 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 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 408.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 80.90%。从绩效评价情况来看，2021 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 1526.87 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、十九届历次全会精神，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，认真学习贯彻省委市委全会精神，以建党百年为契机，以党史学习教育为抓手，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，有力服务保障了常态化疫情防控，为江岸经济社会发展提供坚强组织保证。

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，2021 年度部门整体绩效自评得分为 99.00 分。（自评表见附件）

（三）项目支出自评结果

我单位在 2021 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 80 万元，执行数为 52.41 万元，完成预算的 65.51%。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“在江岸区有影响的高水平人才”99 名；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。（自评表见附件）

（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目标管理，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。下一步工作打算：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 2021 年重点工作完成情况

一、不断建强基层战斗堡垒。精心组织庆祝建党百年活动，扎实开展党史学习教育，推荐 341 名同志获评各级“两优一先”荣誉。深入学习推广“百步亭经验”，精心做好社区（村）“两委”换届准备工作。圆满完成社区（村）“两委”换届工作，换届后社区（村）党组织书记平均年龄较上届下降 0.93 岁，大专以上学历提升 6.38 个百分点，有效实现年龄、学历“一降一升”目标。深化党建引领小区治理，组建“红色业委会”54 个，分类推进“红色物业”可持续发展。积极推动产业集聚区党建融合发展，打造 3 个重点产业集聚区党建示范点。

二、着力锻造高素质干部队伍。结合区级领导班子换届，加强领导班子分析研判，坚持把政治标准放在首位，强化政治导向、突出政治要求，2021 年区委选拔任用 47 名干部，全部首先进行了政治甄别和廉洁把关。坚持实干实绩，把完成重大任务、化解复杂矛盾、解决突出问题的能力和水平，作为考察识别干部的重要内容，形成真抓实干的奋斗氛围。

三、奋力集聚爱国奉献优秀人才。紧盯世界前沿科技和国际顶尖水平，先后举办长江大保护河湖修复论坛、中南市政府院科技创新大会等高层次人才对接会，引进“两院”院士 1 名，新设院士专家工作站 1 家，工作站总数（8 家）稳居全市中心城区第一。

立足“531”现代产业体系建设，开展金融、设计等行业引才专项活动，先后举荐 119 名高层次产业人才申报“武汉英才”计划，举荐数位居全市第一。聚焦打造“大学生最友好城区”，先后举办城市定向挑战赛、武大金融专场、南京外硕博引才专项等活动，累计发布高薪优岗 3.5 万个，筹集人才公寓 782 套（间），全年留下大学毕业生 2.59 万人。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	不断建强基层战斗堡垒	精心组织庆祝建党百年活动，扎实开展党史学习教育，推荐 341 名同志获评各级“两优一先”荣誉。深入学习推广“百步亭经验”，精心做好社区（村）“两委”换届准备工作。圆满完成社区（村）“两委”换届工作，换届后社区（村）党组织书记平均年龄较上届下降 0.93 岁，大专以上学历提升 6.38 个百分点，有效实现年龄、学历“一降一升”目标。深化党建引领小区治理，组建“红色业委会”54 个，分类推进“红色物业”可持续发展。积极推动产业集聚区党建融合发展，打造 3 个重点产业集聚区党建示范点。	已完成
2	着力锻造高素质干部队伍	结合区级领导班子换届，加强领导班子分析研判，坚持把政治标准放在首位，强化政治导向、突出政治要求，2021 年区委选拔任用 47 名干部，全部首先进行了政治甄别和廉洁把关。坚持实干实绩，把完成重大任务、化解复杂矛盾、解决突出问题的能力和水平，作为考察识别干部的重要内容，形成真抓实干的奋斗氛围。	已完成
3	奋力集聚爱国奉献优秀人才	紧盯世界前沿科技和国际顶尖水平，先后举办长江大保护河湖修复论坛、中南市政府院科技创新大会等高层次人才对接会，引进“两院”院士 1 名，新设院士专家工作站 1 家，工作站总数（8 家）稳居全市中心城区第一。立足“531”现代产业体系建设，开展金融、设计等行业引才专项活动，先后举荐 119 名高层次产业人才申报“武汉英才”计划，举荐数位居全市第一。聚焦打造“大学生最友好城区”，先后举办城市定向挑战赛、武大金融专场、南京外硕博引才专项等活动，累计发布高薪优岗 3.5 万个，筹集人才公寓 782 套（间），全年留下大学毕业生 2.59 万人，在中心城区唯一一个完成全年拼搏目标。	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《2021 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。

第六部分 附件

2021 年度中共江岸区委组织部绩效评价报告

一、2021 年度中共江岸区委组织部整体绩效评价报告

2021 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		743.04 万		项目支出总额		783.83 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	1082.72	1526.87	122.51%	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	12 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	3 个	2
		数量指标	发展党员人数		630 人	630 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	巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果		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%	2
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	3 期	3
		数量指标	干部培训人数	550 人	550 人	3
		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
		质量指标	培训办班合格率	100%	100%	3
		质量指标	网络培训完成率	100%	100%	3
		质量指标	参训学员合格率	≥ 90%	100%	3
		质量指标	干部选拔任用过程监督覆盖率	100%	100%	3
	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	3
		服务对象满意度指标	干部教育参训学员满意度	≥ 90%	98%	2
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	90 人	99 人	6
		质量指标	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	99.00					

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，及早发现问题并解决问题，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。

二、2021 年度中共江岸区委组织部项目绩效评价报告

2021 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 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
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	80万	52.41万	65.51%	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	90人	99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		受疫情影响，部分重大活动无法开展，导致预算执行率偏低。				
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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。