

2023 年度组织部部门决算公开

2024 年 11 月 18 日

组织部 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 组织部概况	1
一、部门主要职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2023 年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	2
三、支出决算表	3
四、财政拨款收入支出决算总表	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	4
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	5
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	5
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	5
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明	6
二、收入决算情况说明	6
三、支出决算情况说明	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	11

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	12
十、机关运行经费支出说明	13
十一、政府采购支出说明	13
十二、国有资产占用情况说明	13
十三、预算绩效情况说明	14
第四部分 2023 年重点工作完成情况	17
第五部分 名词解释	18
第六部分 附件	21

第一部分 组织部概况

一、部门主要职责

负责落实基层党建责任制和基层党建述职评议考核工作；负责全区区管领导班子和干部队伍建设，研究制定干部队伍建设的方针政策，负责统一管理全区公务员；负责全区干部监督工作的综合协调、督促检查和宏观指导，研究制定有关干部监督工作的制度和规定，负责全区干部教育工作；负责全区人才工作牵头抓总，宏观指导等工作，研究制定全区人才工作政策；负责拟定并组织实施全区领导班子和领导干部年度考评工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，东西湖区组织部部门决算由实行独立核算的组织部本级决算和 3 个下属单位决算组成。

纳入东西湖区组织部 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 组织部本级
2. 东西湖区党员电化教育中心
3. 东西湖区组织部信息中心
4. 东西湖区党建综合服务中心

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2023年度收入支出决算总表												
部门：中国共产党武汉市东西湖区委员会组织部								公开01表 金额单位：万元				
收入			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		1,122.05		一、一般公共服务支出		32		694.42		
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		185.54		
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		2.11		八、社会保障和就业支出		39		124.38		
		9				九、卫生健康支出		40		45.02		
		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		72.69		
		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		1,124.16		本年支出合计		58		1,122.05		
使用非财政拨款结余		28				结余分配		59				
年初结转和结余		29		69.17		年末结转和结余		60		71.28		
		30						61				
总计		31		1,193.34		总计		62		1,193.34		
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。												

二、收入决算表

2023年度收入决算表										公开02表	
部门：中国共产党武汉市东西湖区委员会组织部										金额单位：万元	
功能分类科目编码		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		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7		
		合 计	1,124.16	1,122.05						2.11	
201		一般公共服务支出	696.53	694.42						2.11	
20132		组织事务	696.53	694.42						2.11	
2013201		行政运行	543.59	541.48						2.11	
2013202		一般行政管理事务	152.94	152.94							
206		科学技术支出	185.54	185.54							
20601		科学技术管理事务	154.54	154.54							
2060199		其他科学技术管理事务支出	154.54	154.54							
20609		科技重大专项	6.00	6.00							
2060999		其他科技重大专项	6.00	6.00							
20699		其他科学技术支出	25.00	25.00							
2069999		其他科学技术支出	25.00	25.00							
208		社会保障和就业支出	124.38	124.38							
20805		行政事业单位养老支出	124.38	124.38							
2080501		行政单位离退休	71.75	71.75							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.76	42.76							
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.87	9.87							
210		卫生健康支出	45.01	45.01							
21011		行政事业单位医疗	42.10	42.10							
2101101		行政单位医疗	21.81	21.81							
2101103		公务员医疗补助	20.29	20.29							
21099		其他卫生健康支出	2.91	2.91							
2109999		其他卫生健康支出	2.91	2.91							
221		住房保障支出	72.69	72.69							
22102		住房改革支出	72.69	72.69							
2210201		住房公积金	61.91	61.91							
2210202		提租补贴	10.78	10.78							
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

2023年度支出决算表								公开03表
部门：中国共产党武汉市东西湖区委员会组织部								金额单位：万元
项			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	1	2	3	4	5	6
		合 计	1,122.05	783.57	338.48			
201		一般公共服务支出	694.42	541.48	152.94			
20132		组织事务	694.42	541.48	152.94			
2013201		行政运行	541.48	541.48				
2013202		一般行政管理事务	152.94		152.94			
206		科学技术支出	185.54		185.54			
20601		科学技术管理事务	154.54		154.54			
2060199		其他科学技术管理事务支出	154.54		154.54			
20609		科技重大项目	6.00		6.00			
2060999		其他科技重大项目	6.00		6.00			
20699		其他科学技术支出	25.00		25.00			
2069999		其他科学技术支出	25.00		25.00			
208		社会保障和就业支出	124.38	124.38				
20805		行政事业单位养老支出	124.38	124.38				
2080501		行政单位离退休	71.75	71.75				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.76	42.76				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.87	9.87				
210		卫生健康支出	45.01	45.01				
21011		行政事业单位医疗	42.10	42.10				
2101101		行政单位医疗	21.81	21.81				
2101103		公务员医疗补助	20.29	20.29				
21099		其他卫生健康支出	2.91	2.91				
2109999		其他卫生健康支出	2.91	2.91				
221		住房保障支出	72.69	72.69				
22102		住房改革支出	72.69	72.69				
2210201		住房公积金	61.91	61.91				
2210202		提租补贴	10.78	10.78				

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

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04号

部门：中国共产党武汉市东西湖区委员会组织部

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	1,122.05	一、一般公共服务支出	33	694.42	694.42			
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	185.54	185.54			
	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	124.38	124.38			
	9		九、卫生健康支出	41	45.02	45.02			
	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	72.69	72.69			
	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	1,122.05	本年支出合计	59	1,122.05	1,122.05			
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	1,122.05	总 计	64	1,122.05	1,122.05			

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表										公开05表	
部门：中国共产党武汉市东西湖区委员会组织部										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					1,122.05		783.57		338.48		
201			一般公共服务支出		694.42		541.48		152.94		
20132			组织事务		694.42		541.48		152.94		
2013201			行政运行		541.48		541.48				
2013202			一般行政管理事务		152.94				152.94		
206			科学技术支出		185.54				185.54		
20601			科学技术管理事务		154.54				154.54		
2060199			其他科学技术管理事务支出		154.54				154.54		
20609			科技重大项目		6.00				6.00		
2060999			其他科技重大项目		6.00				6.00		
20699			其他科学技术支出		25.00				25.00		
2069999			其他科学技术支出		25.00				25.00		
208			社会保障和就业支出		124.38		124.38				
20805			行政事业单位养老支出		124.38		124.38				
2080501			行政单位离退休		71.75		71.75				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		42.76		42.76				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		9.87		9.87				
210			卫生健康支出		45.01		45.01				
21011			行政事业单位医疗		42.10		42.10				
2101101			行政单位医疗		21.81		21.81				
2101103			公务员医疗补助		20.29		20.29				
21099			其他卫生健康支出		2.91		2.91				
2109999			其他卫生健康支出		2.91		2.91				
221			住房保障支出		72.69		72.69				
22102			住房改革支出		72.69		72.69				
2210201			住房公积金		61.91		61.91				
2210202			提租补贴		10.78		10.78				
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明细表

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表									
							公开06表		
部门：中国共产党武汉市东西湖区委员会组织部							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	642.39	302	商品和服务支出	69.43	310	资本性支出		
30101	基本工资	139.16	30201	办公费	8.49	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	107.28	30202	印刷费		31003	专用设备购置		
30103	奖金	214.76	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	21.63	30205	水费		31021	文物和陈列品购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.76	30206	电费		31022	无形资产购置		
30109	职业年金缴费	9.87	30207	邮电费	1.02	31099	其他资本性支出		
30110	职工基本医疗保险缴费	21.81	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费	20.29	30209	物业管理费					
30112	其他社会保障缴费	2.91	30211	差旅费	5.61				
30113	住房公积金	61.91	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.20				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	71.75	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费					
30302	退休费	71.75	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					
30307	医疗费补助		30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费	5.90				
30309	奖励金		30229	福利费	36.29				
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	2.99				
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	8.92				
人员经费合计		714.14	公用经费合计			69.43			
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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
部门：中国共产党武汉市东西湖区委员会组织部								公开07表 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。									
本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出									
6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。									

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表									
部门：中国共产党武汉市东西湖区委员会组织部								公开08表 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。									
本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。									
1栏各行 = (2+3) 栏各行。									

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：中国共产党武汉市东西湖区委员会组织部										公开09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
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。											
本单位没有三公预算财政拨款收入，也没使用三公预算财政拨款安排的支出。											
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 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、支总计均为 1124.16 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 248.14 万元，下降 18.1 %，主要原因是根据工作安排，有人员调入调出，减少部分项目经费。

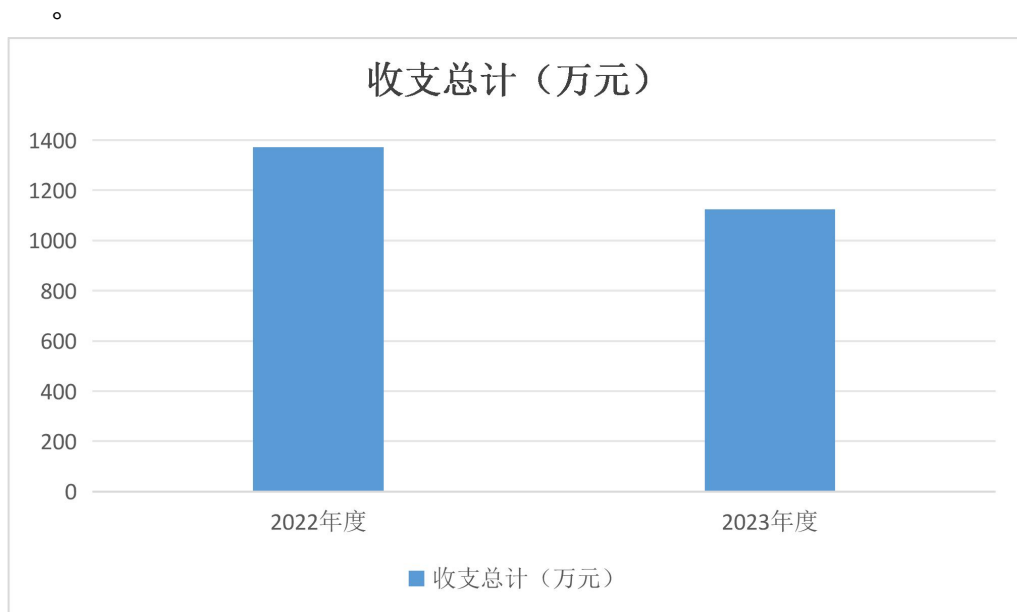


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1124.16 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 248.14 万元，下降 18.1 %，主要原因是根据工作安排，有人员调入调出，减少部分项目经费。

其中：财政拨款收入 1122.05 万元，占本年收入 99.8 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0

万元，占本年收入0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 2.11 万元，占本年收入 0.2 %。



图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1122.05 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 249.15 万元，下降 18.2 %，主要原因是工作安排调整。

其中：基本支出 783.57 万元，占本年支出 69.8 %；项目支出 338.48 万元，占本年支出 30.2 %。本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

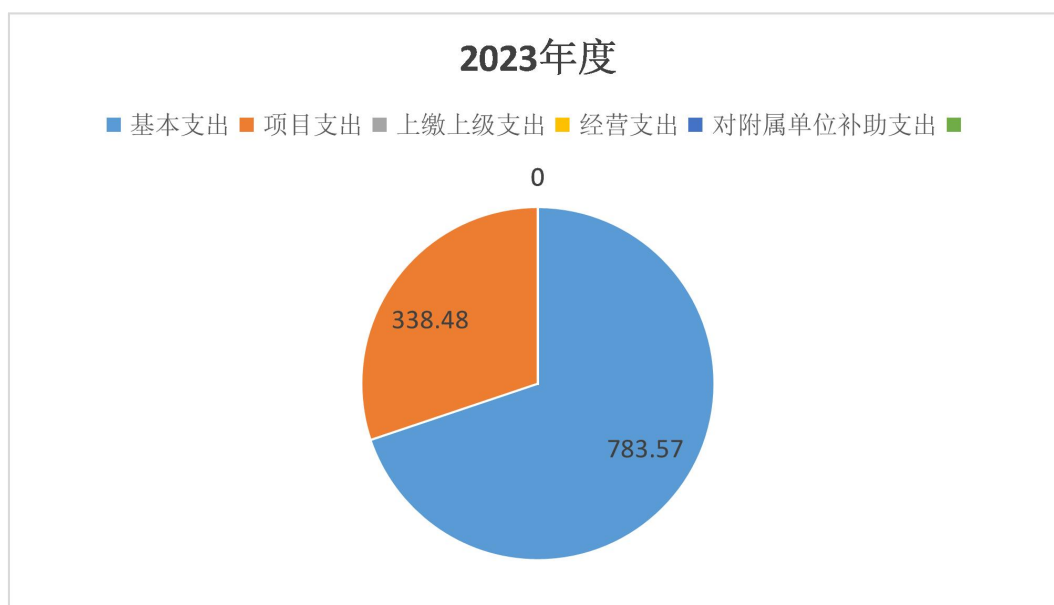


图 3: 支出决算结构

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、支总计均为 1122.05 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 249.16 万元,下降 18.2 %。主要原因是根据上级工作及人员调动安排,减少部分项目及人员公用费用。

2023 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 1122.05 万元,比 2022 年度决算数减少 249.16 万元。减少主要原因是本年开展项目减少,预算收入减少。本年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

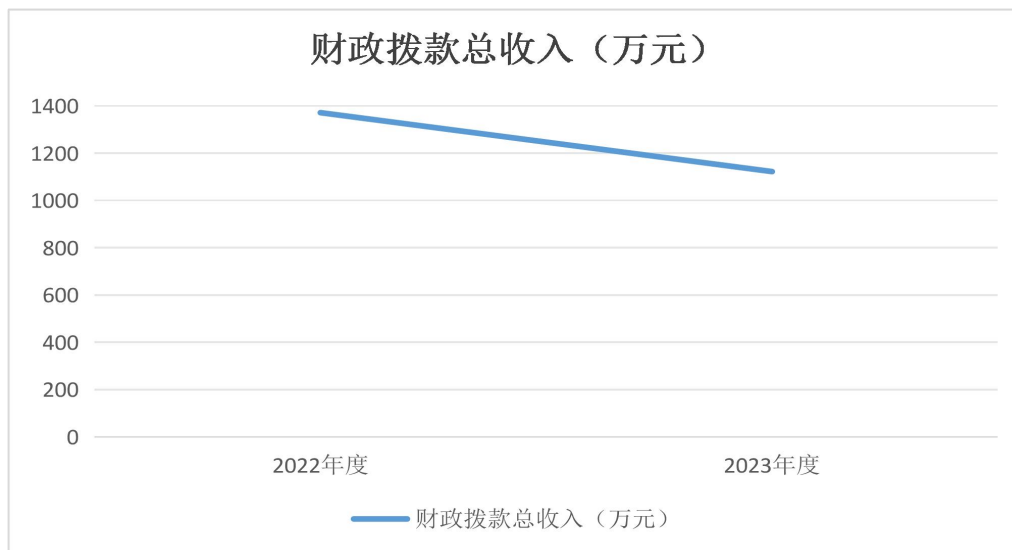


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 1122.05 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 249.16 万元，下降 18.2 %。主要原因是本年开展项目减少，预算收入减少。

（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 1122.05 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 694.42 万元，占 61.9 %。主要是用于工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品服务支出、资本性支出及项目支出。

2. 社会保障和就业支出 124.38 万元，占 11.1 %。主要是用于社保费用等。

3. 卫生健康支出 45.01 万元，占 4.0% 。主要是用于医保缴费等。

4. 科学技术支出 185.54 万元，占 16.5% ，主要是用于组织工作项目支出等。

5. 住房保障支出 72.69 万元，占 6.5% 。主要是用于住房公积金缴纳等。

（三）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 1355.58 万元，支出决算为 1122.05 万元，完成年初预算的 82.77 %。其中：

1. 一般公共服务支出。年初预算为 833.13 万元，支出决算为 694.42 万元，完成年初预算的 83.4 %，主要原因为全年工作有调整，项目支出部分经费开支减少。

2. 科学技术支出。年初预算为 280 万元，支出决算为 185.54 万元，完成年初预算的 66.3 %，主要原因为全年工作有调整，项目支出部分经费开支减少；部分项目启动但未到支付款项阶段。

3. 社会保障和就业支出。年初预算为 124.52 万元，支出决算为 124.38 万元，完成年初预算的 99.9 %。

4. 卫生健康支出。年初预算为 45.24 万元，支出决算为 45.02 万元，完成年初预算的 99.5 %。

5. 住房保障支出。年初预算为 72.69 万元，支出决

算为 72.69 万元，完成年初预算的 100 %。

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 783.57 万元，其中：

人员经费 714.14 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、退休费、生活补助、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 694.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)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、办公设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

(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%，比预算增加(减少)0万元，主要原因是单位无三公经费收入支出。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：单位无三公经费收入支出

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(减少)0万元，主要原因是单位无三公经费收入支出。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(减少)0万元，主要原因是单位无三公经费收入支出。截止 2023 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(减少)0万元，主要原因是单位无三公经费收入支出。其中：

外宾接待支出0万元，主要是单位无三公经费收入支出。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0万元，单位无三公经费收入支出。2023年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位2023年度机关运行经费支出69.43万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少22.44万元，降低32.3%。主要原因是：办公经费减少10.39万元，维修维护费用减少2.8万元，其他交通费用减少13.50万元，落实过紧日子要求压减日常公用费用支出。

十一、政府采购支出说明

本单位2023年度政府采购支出总额12.89万元，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12.89万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.89万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车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、其他用车0辆。部门价值 100万元以上专用设备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，本部门（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7个，资金367.64万元，占一般公共预算项目支出总额的108.6%。从评价情况来看，从评价情况来看，我单位各科室能够严格按照年初预算数及年度目标任务，完成年度相关各项工作。

（二）部门（单位）整体支出自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

我部门（单位）组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金1122.05万元，从评价情况来看，保障了全区干部教育工作，保障部机关各科室常态化运行良好，保障干部信息系统正常运行。通过举办校园招聘活动及各项人才招聘考察工作，保障了人才工作的良好运作。合理利用经费开展两新党组织，有效完成了党建示范点建设工作。

（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7个一级项目。

1.绩效和综合考评工作费用项目绩效自评综述：项目全

年预算数为 12 万元,执行数为 10.5 万元,完成预算的 87.5%。主要产出和效益是:一是印发全区考评办法文件;二是制发考核优秀奖牌等。发现的问题及原因:预算执行率较低。下一步改进措施:在保留必要的经费支出预算下,进一步提高预算执行精准度;

2.党建示范点建设经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 60 万元,执行数为 59 万元,完成预算的 98.3%。主要产出和效益是:奖励两新党组织开展党建活动等。下一步改进措施:在保留必要的经费支出预算下,进一步提高预算执行精准度;

3.干部教育培训经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 150 万元,执行数为 29.08 万元,完成预算的 19.4%。主要产出和效益是:保障了全区干部教育工作。发现的问题及原因:预算执行率较低。下一步改进措施:在保留必要的经费支出预算下,进一步提高预算执行精准度;

4.人才工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 280 万元,执行数为 154.54 万元,完成预算的 55.2%。主要产出和效益是:一是举办校园招聘活动;二是开展人才工作等。发现的问题及原因:预算执行率较低。下一步改进措施:在保留必要的经费支出预算下,进一步提高预算执行精准度;

5.办公经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 30 万

元，执行数为 21.05 万元，完成预算的 70.2%。主要产出和效益是：一是保障部机关各科室常态化运行良好。发现的问题及原因：预算执行率较好。下一步改进措施：在保留必要的经费支出预算下，进一步提高预算执行精准度；

6.干部管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 22.72 万元，完成预算的 75.7%。主要产出和效益是：保障干部信息系统正常运行。发现的问题及原因：预算执行率较低。下一步改进措施：在保留必要的经费支出预算下，进一步提高预算执行精准度；

7.红色引擎工作专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 91.8 万元，执行数为 70.75 万元，完成预算的 77.1%。主要产出和效益是：开展七一活动、全区基层党组织工作等。发现的问题及原因：预算执行率较低。下一步改进措施：在保留必要的经费支出预算下，进一步提高预算执行精准度；

（四）绩效评价结果应用情况。

（请简要说明部门（单位）绩效评价结果应用情况。如：加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。）

财政专项支出、专项转移支付支出的区直部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

（一）突出“政治引领”，全面加强政治建设和思想建设。加强理论武装，强化政治担当，教育引导党员干部树牢“四个意识”，做到“两个坚决维护”。

（二）突出“基层基础”，织密筑牢党的组织体系。把加强组织体系建设摆在重要位置，系统谋划、重点推进，全面提升全区党的组织建设质量。

（三）突出“激励担当”，努力打造高素质干部队伍。坚持德才兼备、以德为先、任人唯贤，着力建立“五个体系”，打造一支适应临空港赶超发展的高素质干部队伍。

（四）突出“聚才育才”，加快建设人才强区和国际性人才高地。围绕开发区产业布局，加大政策创新和落实力度，着力集聚矢志爱国奉献、勇于创新创造的优秀人才。

（五）突出“薪火相传”，大力发现培养选拔优秀年轻干部。研究制定我区优秀年轻干部发现培养选拔办法，为加快推进国家级开发区建设提供充足干部储备。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	政治引领	全面加强政治建和思想建设	完成
2	基层基础	织密筑牢党的组织体系	完成
3	激励担当	努力打造高素质干部队伍	完成
4	聚才育才	加快建设人才强区和国际性人才高地	完成

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指本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：指本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：指本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. 一般公共服务支出(类)行政运行(款)一般行政款里事务(项)

2. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出

3. 科学技术支出(类)科技重大项目(款)其他科技重大事项

4. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出

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)

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他卫生健康支出(项)

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴

(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。

第六部分 附件

一、2023年度组织部整体绩效自评表/结果(摘要版)

2023 年度东西湖区委组织部整体绩效自评表

单位名称: 组织部

填报日期: 2024 年 4 月 27 日

单位名称		中共武汉市东西湖区组织部					
基本支出总额		783.57		项目支出总额		338.48	
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	1473.75	1122.05	76%	15.2	
年度绩效目标 1： （80分）							
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
	成本指标 （20分）	经济成本指标	成本控制有效性		不超预算	没超预算	20
	产出指标 （20）	数量指标	举办人才培训次数		≥1	已完成	20
			举办高校培训班次数		5次	已完成	
			党建示范点数		增加	有增加	
		质量指标	人才引进完成率		100%	100%	
			培训合格率		100%	100%	
			党建工作水平		有所提升	有所提升	
	时效指标	各项工作完成及时率		提升	有所提升		
	效益指标 （30）	社会效益指标 可持续影响指标	人才质量水平		提升	有提升	30
干部能力水平			提升	有提高			
干部能力水平			提升	有提升			

	满意度指标 (10)	服务对象 满意度指 标	满意度	≥90%	≥90%	10
总分	95.2					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无					
改进措施及 结果应用方案	无					
单位主要负责人 签批意见	签名: 年 月 日					

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、2023 年度组织部项目绩效自评表/结果

2023 年度组织部项目自评表

单位名称: 组织部

填报日期: 2024 年 4 月 27 日

项目名称		办公经费					
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 ☒ 2、区直专项 ☐					
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	30	21.05	70.2%	14	
年度绩效目标 （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
	成本指标 （20 分）	经济成本指标	成本控制有效性		不超预算	没超预算	20
	产出指标 （20 分）	数量指标	开展网宣工作培训次数		2 场	已完成	20
		质量指标	系统正常运行		≥99.5%	≥99.5%	
		时效指标	系统运维响应时间		≤30 分钟	≤30 分钟	
	效益指标 （30 分）	社会效益指标	干部工作社会影响力		提升	有提升	30
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	绩效管理工作中科室满意度		≥90%	≥90%	10
总分	94						

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	无
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日

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。

2023 年度组织部项目自评表

单位名称: 组织部

填报日期: 2024 年 4 月 27 日

项目名称		党建示范点建设经费					
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 ☒ 2、区直专项 ☐					
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	60	59	98%	19.7	
年度绩效目标 （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
	成本指标 （20分）	经济成本指标	成本控制有效性		不超预算	没超预算	20
	产出指标 （20分）	数量指标	党建示范点数		增加	有增加	20
		质量指标	党建工作水平		有所提升	有所提升	
		时效指标	各项活动完成及时率		及时	及时	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	基层党组织高质量发展水平		提升	有提升	30
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	党建工作满意度		≥90%	≥90%	10
总分	99.7						

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	无
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日

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。

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	无
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日

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。

偏差大或 目标未完成 原因分析	根据年度工作计划变化，部分活动取消。
改进措施及 结果应用方案	根据年度工作计划变化，适时调减调整工作计划。
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日

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。

2023 年度组织部项目自评表

单位名称: 组织部

填报日期: 2024 年 4 月 27 日

项目名称		红色引擎工作专项经费（包含“七一”活动经费）					
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 ☒ 2、区直专项 ☐					
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	91.8	70.75	77.1%	15.4	
年度绩效目标 (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
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	成本控制有效性		不超预算	没超预算	20
	产出指标 (20 分)	数量指标	补贴社区个数		增加	有增加	20
		质量指标	补贴发放合规性		合规	合规	
		时效指标	各项活动完成及时率		及时	及时	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	基层党组织高质量发展水平		提升	有提升	30
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	党建工作满意度		≥90%	≥90%	10
总分	95.4						

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	无
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日

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。

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	无
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日

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。

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	无
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日

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。