

# 2019 年度武汉市黄陂区组织部（本级） 部门决算

2020 年 10 月 15 日

## 目 录

第一部分 武汉市黄陂区组织部（本级）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 武汉市黄陂区组织部（本级）2019 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)

## 第三部分 武汉市黄陂区组织部（本级）2019 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、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

#### 第四部分 2019年重点工作完成情况

#### 第五部分 名词解释

## 第一部分 武汉市黄陂区组织部（本级） 概况

### 一、部门主要职能

中共武汉市黄陂区委组织部是区委主管组织、干部、考评、人才等方面工作的职能部门。部门承担的主要工作任务如下：

1、负责全区党的组织建设、干部管理、人才工作重点方针政策的研究制定与整体部署，综合协调全区党的组织建设、干部管理、人才工作和综合考评工作的组织实施。

2、研究和指导全区党的组织制度建设和改革创新；负责全区党组织特别是党的基层组织建设，建立健全党的组织，探索非公有制经济组织和社会组织中党组织的设置和生活方式。

3、负责制定区直机关党的组织建设规划。按机关党建工作要求，指导区直机关党的组织建设。加强机关党员队伍和党务工作者队伍建设。加强区直机关党建工作的调查研究。

4、负责制定全区领导班子和干部队伍建设的政策、制度和中长期规划；负责全区领导班子和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。

5、负责全区领导班子和干部队伍的思想政治建设和日常管理工作；负责综合、协调全区区管领导班子和区管干部的年度考核工作；负责区管干部档案管理、材料审核及

学历学位更改审批工作；负责全区区管干部、组工干部、公务员的统计分析工作和考试测评工作。

6、负责统一管理全区公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，研究拟订全区公务员管理政策措施并组织实施，指导全区公务员队伍建设和绩效管理，负责全区公务员管理交流合作等。

7、负责人才队伍建设宏观管理工作，对全区人才工作和人才队伍建设进行指导、检查、综合、协调；指导开展全区重大人才项目的实施，统筹推进人才发展规划确定的目标任务。

8、负责市下达我区绩效目标的分解、跟踪、督办。负责统筹和协调全区“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。组织参与全区绩效管理和区管领导班子、领导干部考核评价有关制度和管理办法研究制定工作。负责全区各地各单位绩效目标的分析研究、制定下达、日常监管、年度考评、结果运用等工作。

9、负责制订全区干部教育规划；负责落实中央和省、市委组织部抽调我区干部参加培训的计划；负责组织区委管理的干部和一定层次的中青年干部，以及组工人事干部的培训；指导、协调全区的干部教育工作；积极研究、探索新时期干部教育培训制度，健全完善干部教育培训体系。

10、负责全区干部监督工作的综合协调、督促检查和宏观指导；负责对领导班子和领导干部履职尽责、党政领导干部选拔任用工作进行监督；负责受理查处群众举报反映领导班子和领导干部以及干部选拔任用等有关问题；负责审理领导干部参加革命工作时间以及其他历史遗留问题。

11、负责全区组工信息、网络宣传的综合协调、宏观指导；负责黄陂组工网的建设维护管理；负责全区党的组织建设、干部管理、人才工作的新闻宣传工作。

12、负责全国党组织和党员信息系统以及党员远程教育系统等工作的指导协调、督促检查和服务保障工作；承担党建考评有关组织协调工作；负责统筹规划全区党的建设方面的重要课题研究工作。

13、负责全区退（离）休干部工作的宏观管理，指导协调全区老干工作。

## 二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市黄陂区组织部（本级）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。

纳入武汉市黄陂区组织部（本级）2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：武汉市黄陂区人才信息中心。

### 三、部门人员构成

武汉市黄陂区组织部（本级）在职实有人数 33 人，其中：行政 28 人，事业 5 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 16 人，其中：离休 0 人，退休 16 人。

## 第二部分 武汉市黄陂区组织部（本级） 2019 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表(表 1)

部门：武汉市黄陂区组织部（本级）

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	1,912.93	一、一般公共服务支出	28	1,742.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
五、经营收入	5		五、教育支出	32	

六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	96.36
	9		九、卫生健康支出	36	35.69
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	38.60
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	
	22		二十二、其他支出	49	
	23			50	
<b>本年收入合计</b>	24	1,912.93	<b>本年支出合计</b>	51	1,912.93
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	
<b>总计</b>	27	1,912.93	<b>总计</b>	54	1,912.93

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24行=（1+2+3+4+5+6+7）行；27行=（24+25+26）行；

51行=（28+29+…+49）行；54行=（51+52+53）行。

## 二、收入决算表(表 2)

部门：武汉市黄陂区组织部（本级）

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	<b>1,912.93</b>	<b>1,912.93</b>					
201			一般公共服务支 出	1,742.28	1,742.28					
20132			组织事务	1,742.28	1,742.28					
2013201			行政运行	640.36	640.36					
2013202			一般行政管理 事务	387.92	387.92					
2013299			其他组织事务 支出	714.00	714.00					
208			社会保障和就业 支出	96.36	96.36					
20805			行政事业单位离 退休	96.36	96.36					
2080501			归口管理的行 政单位离退休	32.76	32.76					
2080505			机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	63.60	63.60					
210			卫生健康支出	35.69	35.69					
21011			行政事业单位医 疗	35.69	35.69					
2101101			行政单位医疗	35.69	35.69					
221			住房保障支出	38.60	38.60					
22102			住房改革支出	38.60	38.60					
2210201			住房公积金	31.94	31.94					

2210202	租房补贴	6.66	6.66					
---------	------	------	------	--	--	--	--	--

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)

部门：武汉市黄陂区组织部（本级）

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	1	2	3	4	5	6
合计			1,912.93	1,637.99	274.94			
201		一般公共服务支出	1,742.28	1,467.34	274.94			
20132		组织事务	1,742.28	1,467.34	274.94			
2013201		行政运行	640.36	640.36				
2013202		一般行政管理事务	387.92	112.98	274.94			
2013299		其他组织事务支出	714.00	714.00				
208		社会保障和就业支出	96.36	96.36				
20805		行政事业单位离退休	96.36	96.36				
2080501		归口管理的行政单位离退休	32.76	32.76				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.60	63.60				
210		卫生健康支出	35.69	35.69				
21011		行政事业单位医疗	35.69	35.69				

2101101	行政单位医疗	35.69	35.69				
221	住房保障支出	38.60	38.60				
22102	住房改革支出	38.60	38.60				
2210201	住房公积金	31.94	31.94				
2210202	提租补贴	6.66	6.66				

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)

部门：武汉市黄陂区组织部（本级）

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算 财政拨款	1	1,912.93	一、一般公共服 务支出	30	1,742.29	1,742.29	
二、政府性基金 预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支 出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支 出	35			
	7		七、文化旅游体 育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和 就业支出	37	96.36	96.36	
	9		九、卫生健康支 出	38	35.69	35.69	
	10		十、节能环保支 出	39			

	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	38.60	38.60	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	1,912.93	<b>本年支出合计</b>	53	1,912.93	1,912.93	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	1,912.93	<b>总计</b>	58	1,912.93	1,912.93	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24行=（1+2）行；25行=（26+27）行；29行=（24+25）行；

53行=（30+31+…+51）行；58行=（53+54）行。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

部门：武汉市黄陂区组织部（本级）

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	<b>1,912.93</b>	<b>1,637.99</b>	<b>274.94</b>
201			一般公共服务支出	1,742.28	1,467.34	274.94
20132			组织事务	1,742.28	1,467.34	274.94
2013201			行政运行	640.36	640.36	
2013202			一般行政管理事务	387.92	112.98	274.94
2013299			其他组织事务支出	714.00	714.00	
208			社会保障和就业支出	96.36	96.36	
20805			行政事业单位离退休	96.36	96.36	
2080501			归口管理的行政单位 离退休	32.76	32.76	
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	63.60	63.60	
210			卫生健康支出	35.69	35.69	
21011			行政事业单位医疗	35.69	35.69	
2101101			行政单位医疗	35.69	35.69	
221			住房保障支出	38.60	38.60	
22102			住房改革支出	38.60	38.60	
2210201			住房公积金	31.94	31.94	
2210202			提租补贴	6.66	6.66	

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)

部门：武汉市黄陂区组织部（本级）

单位：万元

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	783.39	302	商品和服务支出	805.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	112.99	30201	办公费	335.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	437.15	30202	印刷费	16.67	310	资本性支出	15.91
30103	奖金	9.41	30203	咨询费		31002	办公设备购置	15.91
30106	伙食补助费	40.87	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	45.09	30205	水费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.60	30206	电费		31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	11.29	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费	35.69	30209	物业管理费	0.18	31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	15.27	31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	38.60	30212	因公出国（境）费用		312	对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.20	31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	32.76	30215	会议费		399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费	40.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

30302	退休费	32.76	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	7.41			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	135.46			
30308	助学金		30228	工会经费	9.49			
30309	奖励金		30229	福利费	13.37			
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费				
			30239	其他交通费用	5.42			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	212.83			
人员经费合计		816.15	公用经费合计					821.84

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)

部门：武汉市黄陂区组织部（本级）

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			

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)

### 九、

部门：武汉市黄陂区组织部（本级）

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。

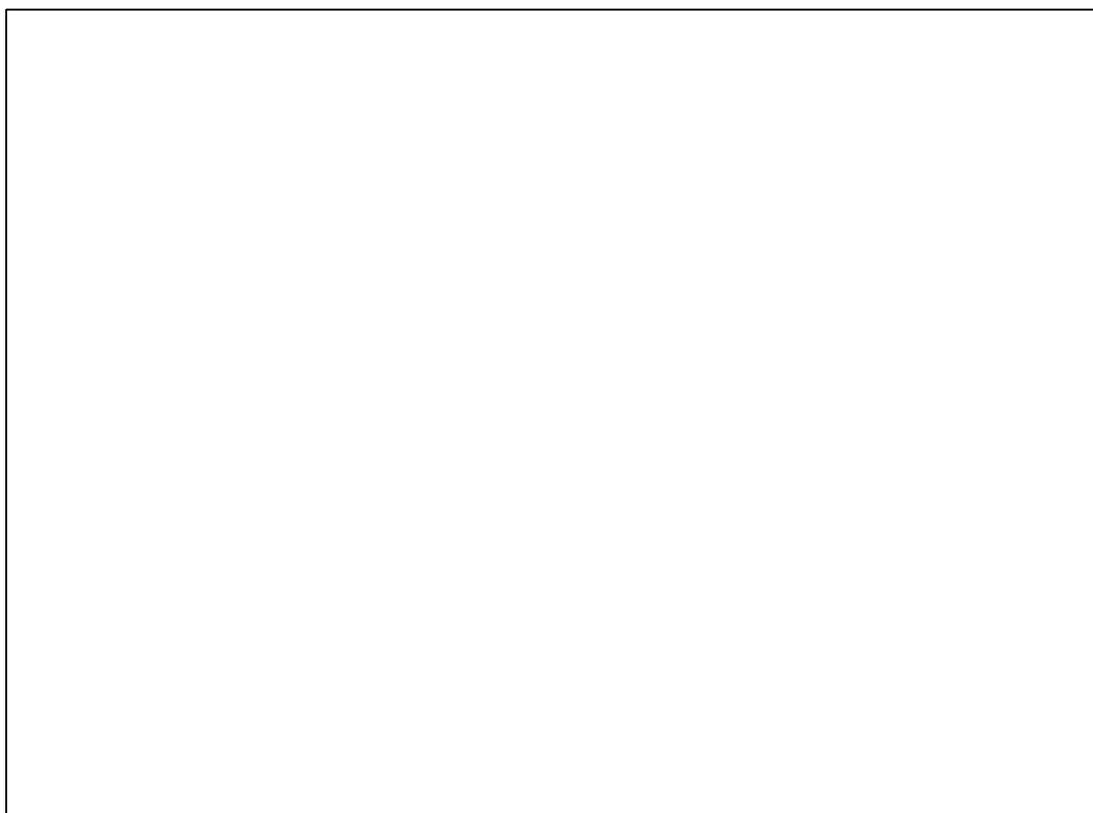
6 栏各行=（1+2-3）栏各行；3 栏各行=（4+5）栏各行。

# 第三部分 武汉市黄陂区组织部（本级） 2019 年度 部门决算情况说明

## 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 1,912.93 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 418.04 万元，增长 27.96%，主要原因是机构改革，区直机关工委和区考评办合并到本单位，及追加拨付“黄鹤英才计划”“木兰英才”等资助资金，所以造成支出增加。

图 1：收、支决算总计变动情况  
(略)



## 二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 1,912.93 万元。其中：财政拨款收入 1,912.93 万元，占本年收入 100.00%；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 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

图 2：收入决算结构

(略)

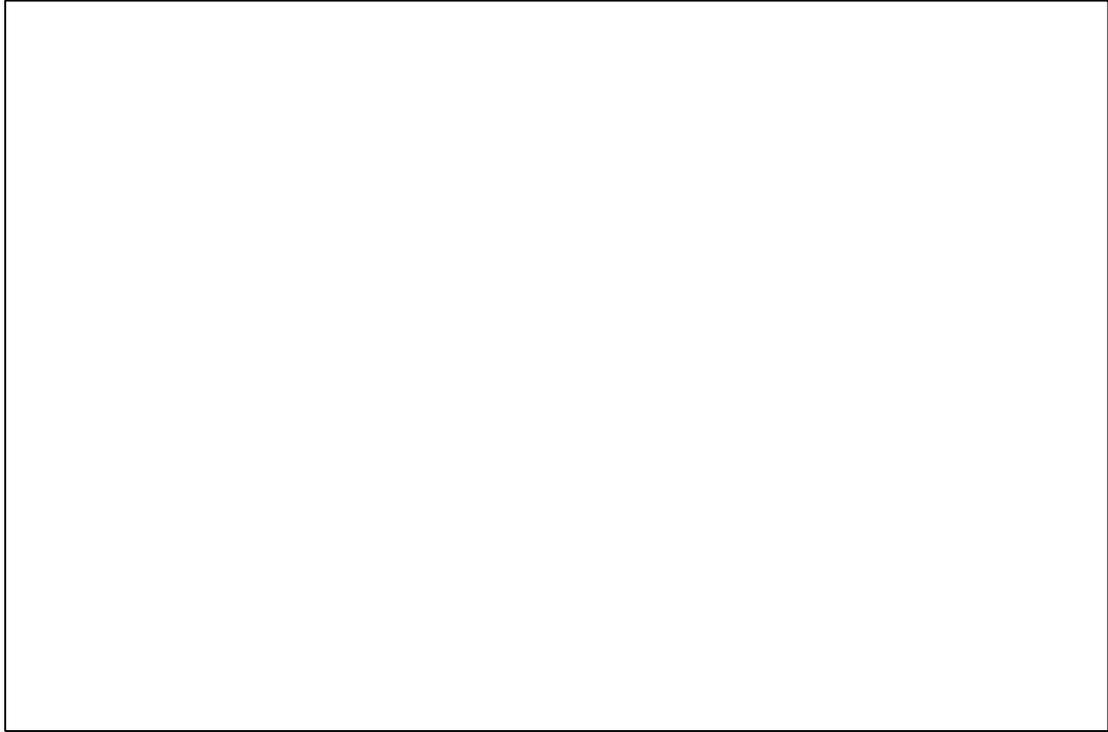


### 三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 1,912.93 万元。其中：基本支出 1,637.99 万元，占本年支出 85.63%；项目支出 274.94 万元，占本年支出 14.37%；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

(略)

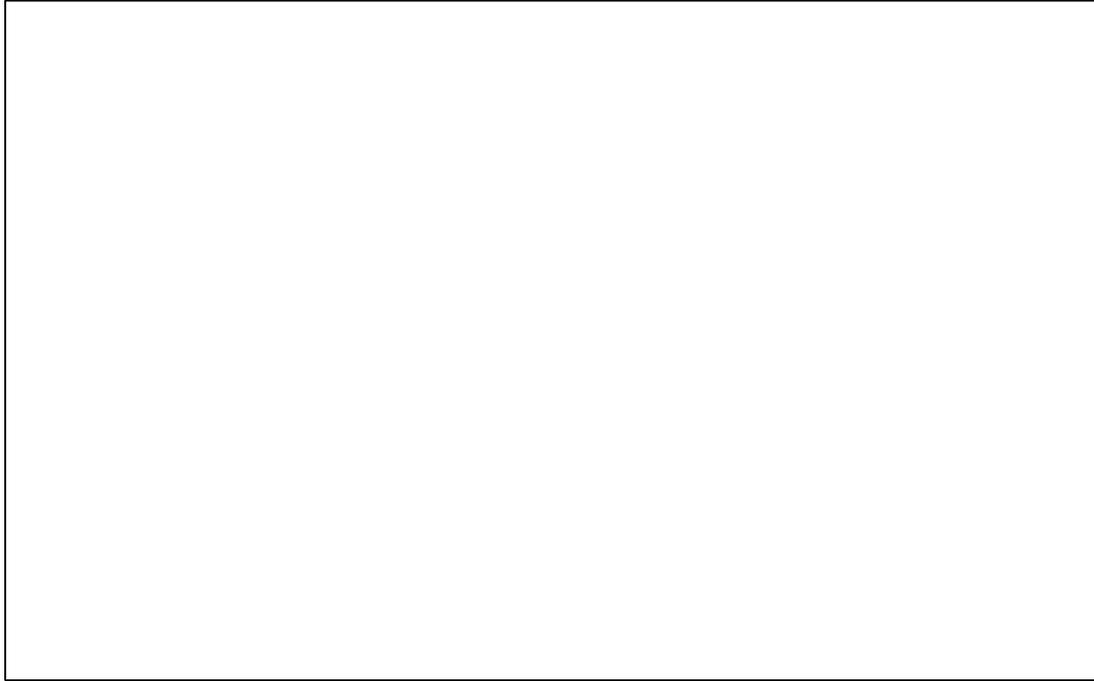


#### 四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 1,912.93 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 418.04 万元，增长 27.96%。主要原因是机构改革，区直机关工委和区考评办合并到本单位，及追加拨付“黄鹤英才计划”“木兰英才”等资助资金，所以造成支出增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

(略)



## 五、2019 年度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。

2019 年度财政拨款支出 1,912.93 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 418.04 万元，增长 27.96%。主要原因是机构改革，区直机关工委和区考评办合并到本单位，及追加拨付“黄鹤英才计划”“木兰英才”等资助资金，所以造成支出增加。

### (二)财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 1,912.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1,742.29 万元，占 91.08%；国防(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；教育(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业(类)支出 96.36 万元，占 5.04%；卫生健康(类)支出 35.69 万元，占 1.87%；节能环保(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息等(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；金融(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障(类)支出 38.60 万元，占 2.02%；粮油物资储备(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；其他(类)支出 0.00 万元，占 0.00%。

### (三)财政拨款支出决算具体情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 912.65 万元，支出决算为 1,912.93 万元，完成年初预算的 209.60%。其中：基本支出 1,637.99 万元，项目支出 274.94 万元。项目支出主要用于全区村干部责任保险费，

主要成效：加强了对基层村干部重大疾病和意外伤害的保障力度，体现了党组织的关心和关爱。干部教育培训费，主要成效：紧扣黄陂高质量发展要求，围绕“三大攻坚战”和乡村振兴等战略部署，整合职能部门力量，全年开展各类培训班 61 期，培训干部 10790 余人次，领导干部专业化能力有效提升。

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为 766.66 万元，支出决算为 1,742.29 万元，完成年初预算的 227.26%，支出决算数大(小)于年初预算数的主要原因是机构改革，区直机关工委和区考评办合并到本单位，及追加拨付“黄鹤英才计划”“木兰英才”等资助资金，所以造成支出增加。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为 73.65 万元，支出决算为 96.36 万元，完成年初预算的 130.83%，支出决算数大于年初预算数的要原因是机构改革，区直机关工委和区绩效考评办合并到本单位，所以造成支出增加。

3.卫生健康支出(类)。年初预算为 33.75 万元，支出决算为 35.69 万元，完成年初预算的 105.76%，支出决算数大于年初预算数的要原因是机构改革，区直机关工委和区绩效考评办合并到本单位，所以造成支出增加。

4.住房保障支出(类)。年初预算为 38.60 万元，支出决算为 38.60 万元，完成年初预算的 100.00%，支出决算数等于年初预算数。

## 六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 度一般公共预算财政拨款基本支出 1,637.99 万元，其中，**人员经费 816.15 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、其他对个人和家庭的补助；**公用经费 821.84 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、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。(只说明本部门主要使用科目)

## 七、2019 年度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。

武汉市黄陂区组织部(本级)有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市黄陂区组织部本级及下属 1 个行政单位、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。

2019 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，2019 年实际预算数为 11 万元，由于决算时相关费用误入其他科目，导致支出决算为 0 万元。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 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，年末公务用车保有量 0 辆。

(2)公务用车实际运行费 7.38 万元，完成年初预算的 98%，比年初预算减少 0.12 万元，主要原因是加强公车使用管理。

3.公务接待费实际支出为 3.41 万元，完成年初预算的 97%，比年初预算减少 0.09 万元，主要原因是严格公务接待管理

## 八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门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。

## 九、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 2019 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\_\_\_\_万元。组织对\_\_\_\_个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金\_\_\_\_万元。从绩效评价情况来看，……(请简要说明绩效评价工作情况)。

### (二)绩效自评结果。

我部门(单位)今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

1.\_\_\_\_\_项目绩效自评综述：项目全年预算数为\_\_\_\_\_万元，执行数为\_\_\_\_\_万元，完成预算的\_\_%。主要产出和效果：一是.....；二是.....发现的问题及原因：一是.....；二是.....下一步改进措施：一是.....；二是.....

2.\_\_\_\_\_项目绩效自评综述：.....

(项目支出绩效自评表见附件)

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度武汉市黄陂区组织部(本级)(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出821.84万元，比\_\_\_\_\_2018年增加225.07万元，增长37.71%。主要原因是机构改革，区直机关工委和区考评办合并到本单位，所以造成支出增加。

(二)政府采购支出情况。

2019年度武汉市黄陂区组织部(本级)政府采购支出总额0.00万元，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0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

### (三)国有资产占用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区组织部共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 1 辆，下属事业单位公务用车 1 辆。一般执法执勤用车 0.00 辆，特种专业技术用车 0.00 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0.00 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0.00 台(套)。

## 第四部分 2019 年重点工作完成情况

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	以“不忘初心、牢记使命”主题教育为抓手，政治建设取得新成效	(一) 多措并举强化政治思想教育 (二) 扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。 (三) 不折不扣落实习近平总书记重要讲话、指示批示精神和	完成

		党中央决策部署。	
2	以贯彻新时代党的组织路线为主线，全区组织工作开创新局面	（一）突出规范提升，在建设过硬队伍上持续发力。（二）突出全面过硬，在筑牢基层基础上久久为功。（三）突出质效升级，在推动招才引智上开拓创新。（四）突出以考促干，在完成年度目标上拼搏赶超。	完成
3	以打造模范部门为目标，组工干部队伍树立新形象	一是抓好组织战线队伍建设。在抓好“主业”的同时，不断加强组工干部队伍建设。二是统筹做好机关自身建设。三是强化履职担当推动从严治部。	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)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。

(四)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。

(五)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。

(六)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九)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《2019年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(十)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十一)年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(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)各单位其他专用名词解释。

附件：项目支出绩效自评表

## 2019年财政支出项目绩效目标评价报告

评价单位：武汉市黄陂区组织部

二级指标	二级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分
------	------	----	------	------	----------------	-------	-------	----

<p>预算执行 (20分)</p>	<p>预算完成率 (100分)</p>	<p>100</p>	<p>预算完成率= (预算完成数/ 预算数)× 100%， 用以反映和考 核部门 (单 位)预 算完成 程度。 预算完 成数： 部门 (单 位)本 年度实 际完成 的预算 数。 预算 数：财 政部门 批复的 本年度 部门 (单 位)预 算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得 20分。 预算完成率≥95%的，得 18分。 预算完成率在90%（含） 和95%之间，得16分。 预算完成率在85%（含） 和90%之间，得14分。 预算完成率在80%（含） 和85%之间，得12分。 预算完成率在70%（含） 和80%之间，得10分。 预算完成率&lt;70%的，得 0分。</p>	<p>计算公式：预算 完成率=(预算 完成数/预算数) ×100% 数据获取方式： 预算批复、决算 报表</p>	<p>100%</p>	<p>项目年初预 算资金 274.94万 元，项目实 际使用 274.94万 元，完成率 100.00%</p>	<p>100</p>
<p>合计</p>						<p>100</p>		

项目一	20	全区村(社区)干部责任保险保费	1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100%-80%(含)、80%-50%(含)、50%-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率	数据获取方式: 项目实施档案及系统记录	100%	项目年初预算资金50万元,项目实际使用50万元,完成率100.00%	20
项目二	20	农村基层支部书记培训费	1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100%-80%(含)、80%-50%(含)、50%-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率	数据获取方式: 项目实施档案及系统记录	100%	项目年初预算资金30万元,项目实际使用30万元,完成率100.00%	20
项目三	20	农村党员干部现代远程教育经费	1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100%-80%(含)、80%-50%(含)、50%-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率	数据获取方式: 项目实施档案及系统记录	100%	项目年初预算资金113.94万元,项目实际使用113.94万元,完成率100.00%	20
项目四	10	领导干部慰问费用	1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100%-80%(含)、80%-50%(含)、50%-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率	数据获取方式: 项目实施档案及系统记录	100%	项目年初预算资金10万元,项目实际使用10万元,完成率100.00%	10

计分。

	项目五	20	干部教育培训费	<p>1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的 100%-80% (含)、80%-50% (含)、50%-10% 来记分；</p> <p>2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率</p>	数据获取方式：项目实施档案及系统记录	100%	项目年初预算资金 60 万元，项目实际使用 60 万元，完成率 100.00%	20
	项目六	5	干部档案管理费	<p>1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的 100%-80% (含)、80%-50% (含)、50%-10% 来记分；</p> <p>2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率</p>	数据获取方式：项目实施档案及系统记录	100%	项目年初预算资金 8 万元，项目实际使用 8 万元，完成率 100.00%	5
	项目七	5	大组工网维护费	<p>1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的 100%-80% (含)、80%-50% (含)、50%-10% 来记分；</p> <p>2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率</p>	数据获取方式：项目实施档案及系统记录	100%	项目年初预算资金 3 万元，项目实际使用 3 万元，完成率 100.00%	5

计分。

