

2020 年度中共武汉市江汉区委直属机关 工作委员会部门决算

2021 年 11 月 3 日

目 录

第一部分 中共武汉市江汉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 中共武汉市江汉区委直属机关工作委员会 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 中共武汉市江汉区委直属机关工作委员会 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 中共武汉市江汉区委直属机关 工作委员会概况

一、部门主要职能

据《中共江汉区委区直机关工委职能配置、内设机构和人员编制方案》的通知精神（江办发[2001]55号文），区直机关工委的主要职责是：

1、负责制定区直机关党的建设规划；分类指导和管理区直机关党组织及所属事业单位党的建设；做好对党员的教育、管理和监督以及党员发展工作。

2、指导区直机关各级党组织加强党风廉政建设，加强对党员特别是党员领导干部的监督；指导区直各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；了解各部门党员和群众对领导干部的意见，向区委反映各部门领导班子和领导干部情况；协助区委有关部门抓好区直机关领导班子、领导干部的思想政治建设和作风建设；对区直各机关党组织贯彻执行中央和省、市、区委的重大决策和部署进行督促检查。

3、指导区直各机关党组织加强基层组织建设；按权限审批党组织；负责区直各部门机关党组织、机关纪委组成人员及书记、副书记的考核、任免、培训工作。

4、指导区直各机关党组织对广大党员进行党的路线、方针、政策和形势教育，引导党员学科学文化、业务知识；抓好区直机关正副科级及以下党员干部政治理论的培训；指导区机关各部门机关党组织配合行政领导做好机关干部职工的思想政治工作和机关的精神文明创建工作。

5、协助区委、区政府有关部门抓好区直机关作风建设，承担区机关作风建设领导小组办公室的具体日常工作。

6、深入扎实地开展区直党群机关改善经济发展软环境工作，加大督促检查力度。

7、负责区直机关党建工作的调查研究；会同区委、区政府有关部门拟定全区机关党的建设的有关工作目标并督促落实；指导区直机关党组织做好统战工作。

8、领导区直机关各部门机关党组织的纪律检查工作。负责区直机关党风廉政建设的教育、监督、检查工作；审批科级以上（含科级）党员干部违反党纪的处理决定。

9、领导区直属机关工会联合会、共青团区直机关工作委员会等群众组织。

10、承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算构成单位来看，中共武汉市江汉区委直属机关工作委员会部门决算由单位本级决算组成。其中：行政单位 1 个。

三、部门人员构成

中共武汉市江汉区委直属机关工作委员会在职实有人数 5 人，其中：行政 5 人。

离退休人员 6 人，其中：退休 6 人。

第二部分 中共武汉市江汉区委直属机关
工作委员会 2020 年度部门决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）									
部门：中共武汉市委直属机关工作委员会				单位：万元					
收				支					
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	292.49	一、一般公共服务支出		31	221.52		
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	28.99		
		9		九、卫生健康支出		39	19.60		
		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	21.57		
		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	292.49	本年支出合计		57	291.68		
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	0.81		
总 计		30	292.49	总 计		60	292.49		

注：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：中共武汉市江汉区委直属机关工作委员会

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	292.49	292.49					
201			一般公共服务支出	221.80	221.80					
20136			其他共产党事务支出	221.52	221.52					
2013601			行政运行	148.22	148.22					
2013602			一般行政管理事务	73.30	73.30					
20199			其他一般公共服务支出	0.28	0.28					
2019999			其他一般公共服务支出	0.28	0.28					
208			社会保障和就业支出	29.52	29.52					
20805			行政事业单位养老支出	29.52	29.52					
2080501			行政单位离退休	19.19	19.19					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.59	8.59					
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.74	1.74					
210			卫生健康支出	19.60	19.60					
21011			行政事业单位医疗	19.15	19.15					
2101101			行政单位医疗	5.13	5.13					
2101103			公务员医疗补助	14.02	14.02					
21099			其他卫生健康支出	0.45	0.45					
2109901			其他卫生健康支出	0.45	0.45					
221			住房保障支出	21.57	21.57					
22102			住房改革支出	21.57	21.57					
2210201			住房公积金	14.82	14.82					
2210202			提租补贴	3.09	3.09					
2210203			购房补贴	3.66	3.66					

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。

2020年度支出决算表（表3）

部门：中共武汉市江汉区委直属机关工作委员会

单位：万元

项			目						
功能分类 科目编码	科目名称			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	291.68	218.38	73.30			
201			一般公共服务支出	221.52	148.22	73.30			
20136			其他共产党事务支出	221.52	148.22	73.30			
2013601			行政运行	148.22	148.22				
2013602			一般行政管理事务	73.30		73.30			
208			社会保障和就业支出	28.99	28.99				
20805			行政事业单位养老支出	28.99	28.99				
2080501			行政单位离退休	19.19	19.19				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.59	8.59				
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.21	1.21				
210			卫生健康支出	19.60	19.60				
21011			行政事业单位医疗	19.15	19.15				
2101101			行政单位医疗	5.13	5.13				
2101103			公务员医疗补助	14.02	14.02				
21099			其他卫生健康支出	0.45	0.45				
2109901			其他卫生健康支出	0.45	0.45				
221			住房保障支出	21.57	21.57				
22102			住房改革支出	21.57	21.57				
2210201			住房公积金	14.82	14.82				
2210202			提租补贴	3.09	3.09				
2210203			购房补贴	3.66	3.66				

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。

2020年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：中共武汉市江汉区委直属机关工作委员会

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	292.49	一、一般公共服务支出	33	221.52	221.52		
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	28.99	28.99		
	9		九、卫生健康支出	41	19.60	19.60		
	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	21.57	21.57		
	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	292.49	本年支出合计	59	291.68	291.68		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.81	0.81		
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	292.49	总 计	64	292.49	292.49		

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；

51行 = (33+34+...+58) 行；64行 = (59+60) 行。

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：中共武汉市江汉区委直属机关工作委员会

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	291.68	218.38	73.30
201			一般公共服务支出	221.52	148.22	73.30
20136			其他共产党事务支出	221.52	148.22	73.30
2013601			行政运行	148.22	148.22	
2013602			一般行政管理事务	73.30		73.30
20199			其他一般公共服务支出			
2019999			其他一般公共服务支出			
208			社会保障和就业支出	28.99	28.99	
20805			行政事业单位养老支出	28.99	28.99	
2080501			行政单位离退休	19.19	19.19	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.59	8.59	
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.21	1.21	
210			卫生健康支出	19.60	19.60	
21011			行政事业单位医疗	19.15	19.15	
2101101			行政单位医疗	5.13	5.13	
2101103			公务员医疗补助	14.02	14.02	
21099			其他卫生健康支出	0.45	0.45	
2109901			其他卫生健康支出	0.45	0.45	
221			住房保障支出	21.57	21.57	
22102			住房改革支出	21.57	21.57	
2210201			住房公积金	14.82	14.82	
2210202			提租补贴	3.09	3.09	
2210203			购房补贴	3.66	3.66	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：中共武汉市江汉区委直属机关工作委员会

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	150.61	302	商品和服务支出	42.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	24.46	30201	办公费	2.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.51	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	49.63	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	5.18	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		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	9.06	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.93	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.93	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	8.48	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	1.09	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	16.27	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		312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	25.59	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	20.08	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	5.51	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	29.50			
30309	奖励金		30229	福利费	1.88			
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	5.31			
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	1.17			
人员经费合计		176.20	公用经费合计					42.18

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：中共武汉市委江州区委直属机关工作委员会						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
0.50					0.50						

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：中共武汉市委江州区委直属机关工作委员会							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。

2020 年本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：中共武汉市委江州区委直属机关工作委员会							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。

1栏各行=（2+3）栏各行。

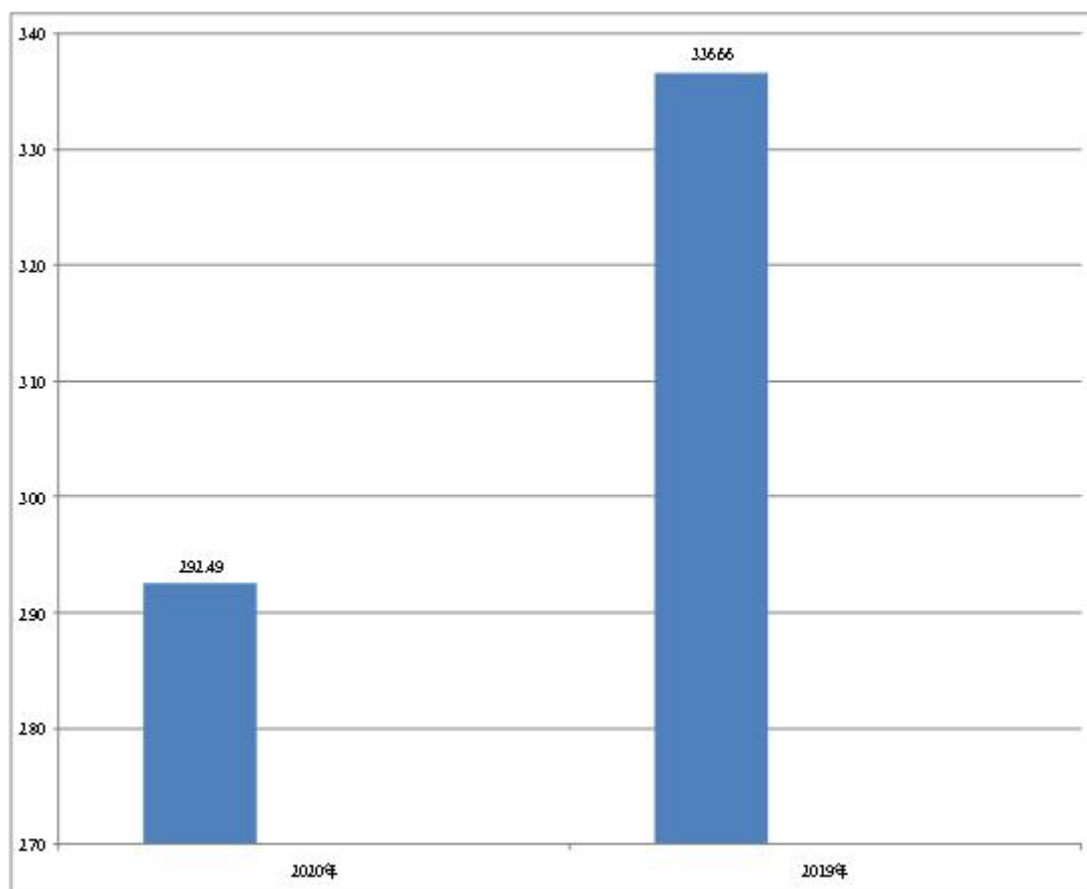
2020 年本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

第三部分 中共武汉市江汉区委直属机关 工作委员会 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 292.49 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 44.17 万元，下降 13.1%，主要原因是有效应对新冠肺炎疫情影响切实压减财政支出。

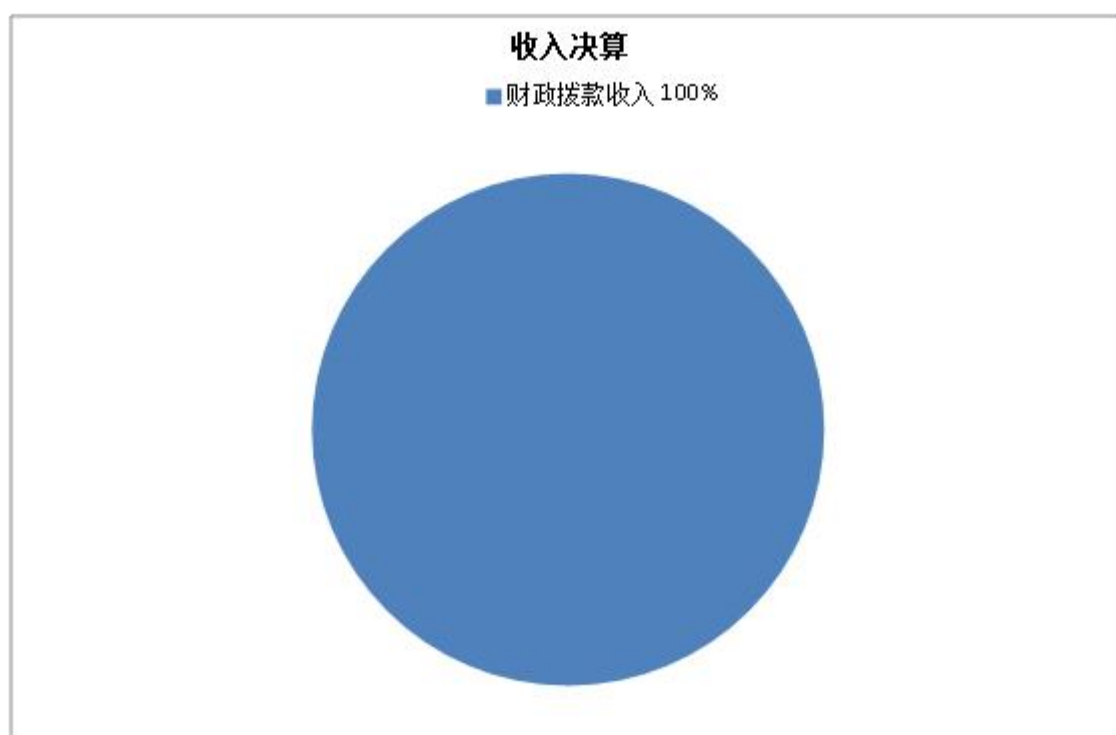
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 292.49 万元。其中：财政拨款收入 292.49 万元，占本年收入 100.0%。

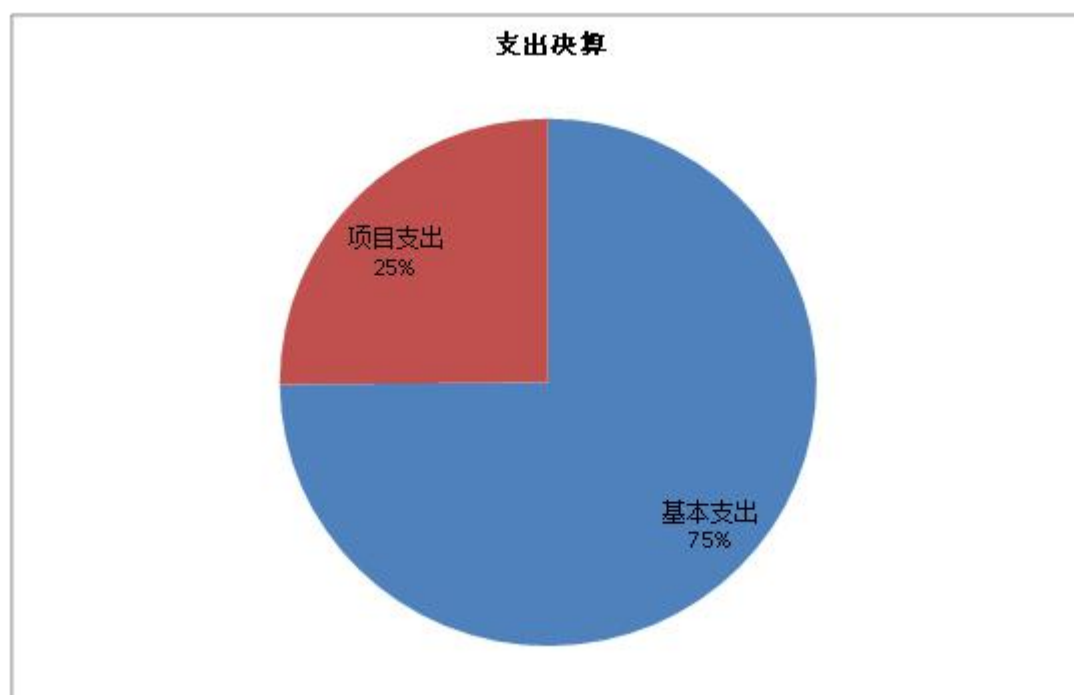
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 291.68 万元。其中：基本支出 218.38 万元，占本年支出 74.9%；项目支出 73.3 万元，占本年支出 25.1%。

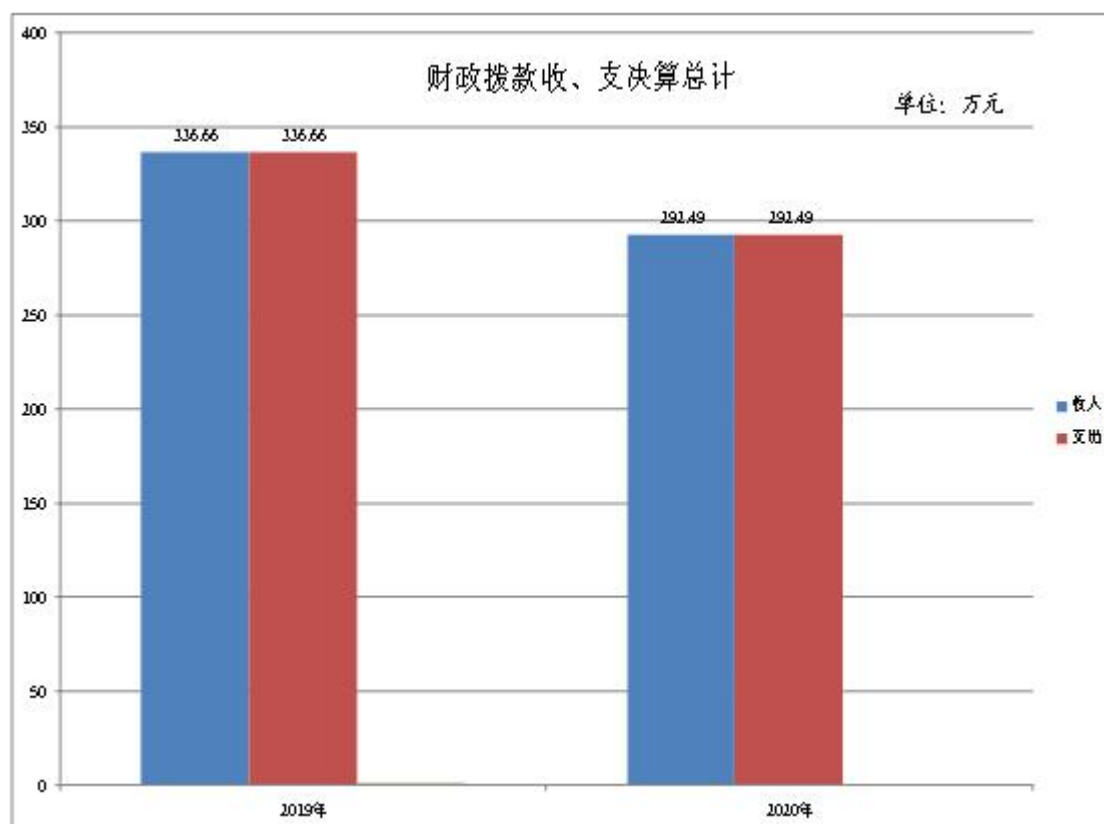
图 3：支出决算结构



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 292.49 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 44.17 万元，下降 13.1%。主要原因是有效应对新冠肺炎疫情影响切实压减财政支出。

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 291.68 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 41.29 万元，下降 12.4%。主要原因是有效应对新冠肺炎疫情影响切实压减财政支出。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 291.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 221.52 万元，占 76.0%；社会保障和就业(类)支出 28.99 万元，占 9.9%；卫生健康(类)支出 19.6 万元，占 6.7%；住房保障(类)支出 21.57 万元，占 7.4%。

(三) 一般公共预算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 292.49 万元，支出决算为 291.68 万元，完成年初预算的 99.0%。其中：基本支出 218.38 万元，项目支出 73.3 万元。项目支出主要用于党群专项经费 22.1 万元，主要成效

1. 选优配强党组织书记、健全完善党组织设置（新建、更名、换届、调整）。
2. 充分发挥基层党组织服务中心大局功能，主动投身防疫一线、关键岗位，区直机关党组织、党员干部深入社区报到、联系服务企业，在统筹疫情防控和经济社会发展中践行使命担当。
3. 持续规范基础工作、规范组织生活、创建党建品牌；机关文体活动 6 万元，主要成效发挥区直机关干部职工活动中心主阵地作用，开展各类文体活动，活跃身心，陶冶情操，构建机关党员干部

职工的精神家园和文化乐园；老干活动经费 13.5 万元，主要成效进一步加强对机关离退休党总支工作的协调服务，努力做好离退休干部的管理服务工作；聘用人员工资 11.7 万元，主要成效更好的完成部门各项工作。

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如下：

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 265.62 万元，支出决算为 221.52 万元，完成年初预算的 83.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是有效应对新冠肺炎疫情影响切实压减财政支出，部分项目资金调减。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 29.52 万元，支出决算为 28.99 万元，完成年初预算的 98.2%，支出决算数小于年初预算数。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 19.6 万元，支出决算为 19.6 万元，完成年初预算的 100.0%，支出决算数等于年初预算数。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 20.97 万元，支出决算为 21.57 万元，完成年初预算的 102.9%，支出决算数大于年初预算数。

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 218.38 万元，其中，人员经费 176.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、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、离休费、退休费、医疗费补助；公用经费 42.18 万元，主要包括：办公费、邮电费、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、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、其他资本性支出。

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。

中共武汉市江汉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江汉区委直属机关工作委员会本级行政单位 1 个。

(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 0.50 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.0%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算与上年持平，主要原因是无因公出国(境)费。

2020 年中共武汉市江汉区委直属机关工作委员会无因公出国(境)团组

2. 公务用车购置及运行费支出决算与上年持平；其中：

(1) 公务用车购置费与上年持平，主要原因是公车改革未配备公务用车。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) 公务用车运行费与上年持平，主要原因是公车改革未配备公务用车。

2020 年中共武汉市江汉区委直属机关工作委员会无公务用车购置及运行维护费

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算减少 0.50 万元，主要原因是落实党中央八项规定。

2020 年中共武汉市江汉区委直属机关工作委员会无公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

中共武汉市江汉区委直属机关工作委员会 2020 年无政府性基金预算财政拨款收入。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

中共武汉市江汉区委直属机关工作委员会 2020 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度中共武汉市江汉区委直属机关工作委员会机关运行经费支出 42.18 万元，比 2019 年度减少 0.3 万元，下降 0.7%。主要原因是有效应对新冠肺炎疫情影响切实压减财政支出。

十一、政府采购支出情况

2020 年度中共武汉市江汉区委直属机关工作委员会政府采购支出总额 3.28 万元，其中：政府采购货物支出 1.51 万元、政府采购服务支出 1.78 万元。授予中小企业合同金额 1.78 万元，占政府采购支出总额的 54.1%，其中：授予小微企业合同金额 1.78 万元，占政府采购支出总额的 54.1%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，我单位无公务用车；无单价 50 万元(含)以上通用设备，无单价 100 万元(含)以上专用设备。

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 4 个，资金 53.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 72.0%。从绩效评价情况来看，项目的申请、设立过程符合要求，项目预算绩效目标设置合理，指标体系建立完整，确定的指标值便于量化和分析；项目预算绩效指标产出、效益较为理想，项目绩效达到了预期地目标，项目效果良好，项目的绩效指标基本实现。

（二）部门整体支出自评结果。

我部门组织对本部门开展整体支出绩效自评，资金 292.49 万元，评价情况来看，根据设定的绩效目标情况，通过对资金预算执行率、产出、效益等指标的综合评价，全面完成了 2020 年度绩效目标，绩效成果显著，自评得分为 96.00 分。项目有规划，按照规定的程序申请设立，所提交的文件、材料符合申报相关要求；事前已经过必要的可行性研究、风险评估、集体决策；执行时没有发生重大调整；绩效目标合理并具有较强的针对性；项目各项业务管理和财务管理制度较为健全并得到有效执行；完成项目

年度主要工作量，完成质量指标优秀，项目社会效益明显，对于保障社会经济可持续发展具有重要意义。

部门整体支出绩效自评表					
2020年度					
总分：96				填报日期：	
单位名称 (盖章)	中共江汉区委直属机关工作委员会				
基本支出总额	218.38		项目支出总额	73.30	
预算执行情况 (万元) (20分)	部门整体支出总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分
		292.49	291.68	99.00%	19
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
产出指标 (40分)	数量指标	组织研学	6次以上	13次	5
	数量指标	党组织书记培训	2次以上	2次	5
	数量指标	发展对象培训	1次以上	1次	5
	数量指标	文体活动举办次数	4次以上	2次	4
	数量指标	走访调研数	4次以上	10次	5
	质量指标	入党培训参与率	100%	100%	5
	成本控制	预算执行率	97%-100%	99%	4
	完成时效	党组织按期换届	按期进行	100.00%	5
效益指标 (40分)	社会效益	预备党员通过率	100%	100%	20
	社会效益	文体活动多样性	三种及以上	4种	10
	服务公众和服务对象满意度	区直机关党员干部满意度	100%	98%	9
约束性指标	资金管理	资金管理 合规性	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过70分。		96
偏差大或 目标未完成 原因分析	因新冠肺炎疫情影响压减财政支出，减少非必要的人员聚集。				
改进措施及 结果应用方案	根据实际情况，恢复和组织开展各项文体活动。				

(三)项目支出自评结果。

我部门在 2020 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 4 个一级项目。

1. 党群专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 22.1 万元，执行数为 22.1 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是优化组织设置。开展专项排查，规范设置流程、标准和架构，打破“联合”惯例，坚持以单独组建为主要方式建立党支部，新建支部 5 个、按期换届 25 个。指导支持区机关离退休总支工作；二是配齐建强班子。明确选任标准，规定机关支部书记由分管党建工作的班子成员担任；在全市中心城区，率先实现“设立机关党委的部门单位配备一名专职副书记”，选优配强工作力量；三是对标规范建设。制发《2020 年区直机关党支部标准化规范化建设的通知》，持续规范基础工作、规范组织生活、创建党建品牌。以支部主题党日为抓手，每半年流动抽取区直党务干部组建督学专班，开展“旁听”学习、“巡听”提问，做实“抓两头带中间”；四是严格督导整改。盯紧机关党建盲区短板，抓好日常动态纪实管理，开展 2 次考评检查，10 次实地调研，制发提醒函、督办单，通报存在的问题，约谈支部书记，加强提醒监督，敦促限

时整改。发现的问题及原因：绩效指标设置不够完整，且申报的绩效目标比较抽象。下一步改进措施：在2021年预算编制中，已做部分设置和完善。

项目支出绩效自评表									
2020年度									
单位：区委直属机关工委			填报日期：2021年8月21日						
项目名称		党群专项经费		财务负责人	龙文莉	联系电话		85481682	
项目科室		组宣科		项目负责人	易丽媛	联系电话		85481701	
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	44.1	22.1	22.1	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	44.1	22.1	22.1	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	强化政治领导，深化理论武装，选树先进典型，提升素质能力，推动机关党建高质量发展，聚焦中心履职，推动机关党建工作走在前列。				完成项目年度主要工作量，完成质量指标优秀，项目社会效益明显，对于保障社会经济可持续发展具有重要意义。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50）	数量指标	组织培训次数		4次	4次	10	10	
			走访调研次数		4次	6次	10	10	
			慰问人数		50人	24人	10	8	因新冠肺炎疫情影响，“七一”未开展慰问
		质量指标	党员发展对象培训参与率		100%	100%	10	10	
		成本指标	严格执行年初预算		100%	100%	10	10	
	效益指标（30）	社会效益	预备党员通过率		100%	100%	20	20	
			培训成果数		60篇	70篇	10	10	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	区直机关党员干部		85%	90%	10	10	
总分							100	98	

2. 机关文体活动项目绩效自评综述：项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：发挥了区直机关干部职工活动中心主阵地作用，满足了机关党员干部职工对文化体育活动需求。发现的问题及原因：绩效指标设置不够完整，且申报的绩效目

标比较抽象。下一步改进措施：在2021年预算编制中，已做部分设置和完善。

项目支出绩效自评表								
2020年度								
单位：区委直属机关工委				填报日期：2021年8月24日				
项目名称		机关文体活动		财务负责人	龙文莉	联系电话	85481682	
项目科室		办公室		项目负责人	陈胜生	联系电话	85481682	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	12	6	6	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	12	6	6	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	发挥区直机关干部职工活动中心主阵地作用，满足机关党员干部职工对文化体育活动需求，构建机关党员干部职工的精神家园和文化乐园。			发挥了区直机关干部职工活动中心主阵地作用，满足了机关党员干部职工对文化体育活动需求				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标	开办瑜伽班	≥100次	30次	10	8	因新冠肺炎疫情影响
			开展各项文体活动	≥4次	2次	10	8	因新冠肺炎疫情影响
		质量指标	购买图书及配置电脑	100%	100%	10	10	
			体育用品器材的购置及维护	100%	100%	20	20	
	效益指标 (30)	社会效益	文体活动多样性	≥3种	2	30	28	因新冠肺炎疫情影响
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	机关全体干部职工满意度	95%	100%	10	10	
总分					100	94		

3. 老干活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为13.5万元，执行数为13.5万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：增强了老同志的荣誉感、归属感，基本得到落实、丰富老同志精神文化生活，使他们老有所为。发现的问题及原因：绩效指标设置不够完整，且申报

的绩效目标比较抽象。下一步改进措施：在 2021 年预算编制中，已做部分设置和完善。

项目支出绩效自评表								
2020年度								
单位：区委直属机关工委			填报日期：2021年8月24日					
项目名称		老干活动经费		财务负责人	龙文莉	联系电话	85481682	
项目科室		办公室		项目负责人	陈胜生	联系电话	85481682	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	27	13.5	13.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	27	13.5	13.5	—	100%	—
		上年结转资				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强对机关离退休党总支工作的协调服务，努力做好离退休干部的管理服务工作。			全年预算执行100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标	组织学习	12次以上	4次	20	18	因新冠肺炎疫情影响
		质量指标	全年各项活动	100%	100%	10	10	
			慰问生病住院老党员	100%	100%	20	20	
	效益指标 (30)	社会效益	文体活动多样性	≥4次	2次	30	28	因新冠肺炎疫情影响
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	机关离退休老同志	85%	90%	10	10	
总分						100	96	

4. 聘用人员工资项目绩效自评综述：项目全年预算数为 11.7 万元，执行数为 11.7 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：根据部门工作需要，充分发挥聘用人员作用，更好的完成部门各项工作。发现的问题及原因：绩效指标设置不够完整，且申报的绩效目标比较抽象。下

一步改进措施：在 2021 年预算编制中，已做部分设置和完善。

项目支出绩效自评表								
2020年度								
单位：区委直属机关工委			填报日期：2021年8月24日					
项目名称		聘用人员工资		财务负责人	龙文莉	联系电话	85481682	
项目科室		办公室		项目负责人	陈胜生	联系电话	85481682	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	14.3	11.7	11.7	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	14.3	11.7	11.7	—	100%	—
		上年结转资				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位内勤工作的开展			完成本单位内勤工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标	聘用人员数量	3人	3人	10	10	
		质量指标	体检合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	薪酬发放及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	
	工资薪酬达标率		100%	100%	10	10		
	效益指标 (30)	社会效益	内勤工作完成率	95%	100%	30	30	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	对聘用人员满意度	98%	100%	10	10	
总分						100	100	

(四)绩效自评结果应用情况。

根据年度部门自评工作中发现的绩效指标设置不够完整，且单位申报的绩效目标比较抽象等问题，在 2021 年预算编制过程中，已做部分设置和完善。绩效评价结果在下一年预算编制中得到有效应用，对绩效指标实施动态调整管理，整体绩效目标编制质量有所提高。我部门将继续坚持编准、编实、编细的预算编制原则，进一步增强预算编制

的科学性、前瞻性、合理性，不断提高预算编制质量。按照批复的项目预算和年度工作计划，强化支出责任，提高财政资金使用效益。在绩效自评工作完成后，我部门将绩效自评结果及时反馈给各科室，深入分析当年绩效目标完成情况及资金使用情况，将绩效评价结果作为下一年度或以后年度资金安排以及项目支出结构调整的重要依据，优化资源配置，进一步提升预算绩效管理意识。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、对标新精神新要求，在坚决贯彻落实上下功夫

1、坚决贯彻落实。把“两个维护”体现在贯彻落实习近平总书记重要论述精神和中央决策上，树牢政治机关意识，凝聚思想共识、强化重点任务落实。在“大考”面前迎难而上，充分发挥基层党组织服务中心大局功能，工委全体干部主动投身防疫一线、关键岗位，区直机关党组织、党员干部深入社区报到、联系服务企业，在统筹疫情防控和社会经济发展中践行使命担当。

2、深化理论武装。把理论学习作为长期政治任务，做到学习跟进、认识跟进、行动跟进。健全完善中心组学习制度流程，每月组织专题学习研讨，用好“书记论坛”、“学习强国”平台载体，做到书记领学促学。落实意识形态工作责任制，围绕《习近平谈治国理政》第三卷、十九届五中全会精神开展理论宣讲、专题辅导，做好舆论正面引导，做实思想政治工作。

3、抓好巡察整改。按照区委巡察工作要求，坚持问题导向、突出整改落实。对巡察反馈存在的 4 个方面 12 个问题，逐一研判拿出整改方案、整改措施，明确责任主体、完成时限，对能改的做到立行立改、及时销号，对需要长

期坚持的，盯紧不放、持续整改提升。以“巡察整改”工作为契机，进一步规范制度建设，形成长效机制，切实推动工作进展。

二、聚焦机关党的建设，突出示范先导和引领作用

1、压紧压实责任。按照《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》等党内法规要求，加强对所属机关党建工作的领导。**一是强化思想共识。**把《条例》作为机关党建工作的根本遵循，召开2场工作推进会，组织3次书记研学辅导，传达精神要求、解读工作方法，扛起抓好党建工作的职责。**二是明确三级责任。**制发《2020年度区直机关党建工作责任清单》、《区直机关党的建设重点工作要点》，强化机关工委统一领导、党组主体责任、机关党组织抓落实的意识，细化日常重点任务，分层分级传导压力。**三是抓好关键少数。**坚持“书记抓、抓书记”，认真开展书记述职评议考核工作。注重区分评价等次，推选扎实过硬的党组织书记发言交流，现场直指履职不到位的单位和问题，将考核结果作为评定先进的重要依据。

2、精准把关质量。机构改革后，归属工委管理的党组织数量增加、类型多样，坚持以党支部标准化规范化建设为“小切口”，做好机关党建高质量发展“大文章”。**一是优化组织设置。**开展专项排查，规范设置流程、标准和架构，打破“联合”惯例，坚持以单独组建为主要方式建立党支部，新建支部5个、按期换届25个。指导支持区机

关离退休总支工作。**二是配齐建强班子。**明确选任标准，规定机关支部书记由分管党建工作的班子成员担任；在全市中心城区，率先实现“设立机关党委的部门单位配备一名专职副书记”，选优配强工作力量。**三是对标规范建设。**制发《2020年区直机关党支部标准化规范化建设的通知》，持续规范基础工作、规范组织生活、创建党建品牌。以支部主题党日为抓手，每半年流动抽取区直党务干部组建督学专班，开展“旁听”学习、“巡听”提问，做实“抓两头带中间”。**四是严格督导整改。**盯紧机关党建盲区短板，抓好日常动态纪实管理，开展2次考评检查，10次实地调研，制发提醒函、督办单，通报存在的问题，约谈支部书记，加强提醒监督，敦促限时整改。

3、融合示范提升。一是举办政治能力提升培训班。组织区直机关党组织书记、党务干部培训，专题讲授知识、模拟提升技能，提升抓党建工作的能力。**二是组织“奋进”主题宣讲访谈。**融入中心工作，邀请区检察院等6家单位的工作人员，讲述医疗救治、社区防控、复工复产三大“战场”故事，引导党员干部忠诚担当。**三是推进创先争优、示范带动。**统筹区直机关星级争创、标准化规范化建设、党员干部下沉“双报到”工作，择优推选4个示范点、优秀案例，评定20个“五星党组织”、400名“五星党员”，提炼“支部好经验”、挖掘先进典型，让好的支部工作法可看可学可复制。

三、强化作风纪律约束，营造风清气正的政治生态

1、落实从严要求。将党风廉政建设同机关党建工作同研究、同部署、同落实，严明政治纪律政治规矩。班子带头履责担当，认真贯彻中央八项规定精神及其实施细则，落实“三重一大”制度、民主集中议事规程，规范财务支出流程。开展“四风”问题中的形式主义、官僚主义自查，用好监督执纪“四种形态”，自觉接受监督。坚持选人用人标准，加强干部监督管理，职级晋升三级调研员 1 名、平级调整科级干部 1 名，工委领导班子成员和党员干部职工未发生违纪违规行为。

2、加强教育管理。将严的要求落实到党员教育管理全过程，定期督导党支部工作，加强纪检委员培训，有序组织学习教育活动，择优推选优秀党员，有序处置不合格党员。丰富拓展纪廉教育内容，开展集中研讨、廉政党课、支部主题党日、党纪法规知识测试等“四个一”“以案五说”宣教活动，侧重正面典型引导和反面案例警示，时刻保持昂扬向上的精神状态。

3、务实开展工作。开展“处（科）级干部联系服务规上企业”活动，组织 73 家部门单位、656 名处（科）级干部结对帮扶 1078 家企业，协助梳理《支持企业发展政策清单》，破解发展难题，解决实际困难，提升服务成效。深化精神文明建设和统战工作，宣传社会主义核心价值观、

中国梦，做好文明单位创建、文明复查迎检工作，组织机关干部值守交通路口、清洁家园活动。贯彻《中国共产党统一战线工作条例》，做好新时代统一战线工作。落实机要保密、档案目标管理工作。**抓好综治法治、工会群团建设。**积极参加普法学习和学法用法考试，开展“12·4”国家宪法宣传日活动，完成“七五普法”迎检任务。参与平安江汉建设，推进“一感一度一率一评价”宣传，联系社区做好党建指导、综合治理、疫情防控工作。坚持党建带群团，开展党内激励关怀帮扶，定期走访慰问困难党员、老干部；组织“学习新思想、奋斗新江汉”趣味知识竞猜、“党团先锋”汉口火车站值守活动；夯实职工文化活动阵地，服务机关干部职工精神文化生活。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	落实“两个维护”	把“两个维护”体现在贯彻落实习近平总书记重要论述精神和中央决策上，树牢政治机关意识，凝聚思想共识、强化重点任务落实。充分发挥基层党组织服务中心大局功能。	广大干部主动投身防疫一线、关键岗位，区直机关党组织、党员干部深入社区报到、联系服务企业，在统筹疫情防控和经济社会发展中践行使命担当。

2	加强机关党的建设	一是强化思想共识。把《条例》作为机关党建工作的根本遵循，二是明确三级责任。强化机关工委统一领导、党组主体责任、机关党组织抓落实的意识，细化日常重点任务，分层分级传导压力。三是抓好关键少数。坚持“书记抓、抓书记”，认真开展书记述职评议考核工作。注重区分评价等次，推选扎实过硬的党组织书记发言交流。四是优化组织设置，配齐建强班子，对标规范建设。	召开2场工作推进会，组织3次书记研学辅导；制发《2020年度区直机关党建工作责任清单》、《区直机关党的建设工作要点》；开展机关党组织书记述职评议；开展基层党组织专项排查，规范设置流程、坚持以单独组建为主要方式建立党支部，新建支部5个、按期换届25个；
3	不断提升政治能力	一是举办政治能力提升培训班，二是组织“奋进”主题宣讲访谈。三是推进创先争优、示范带动。	组织区直机关党组织书记、党务干部培训，专题讲授知识、模拟提升技能，提升抓党建工作的能力；邀请区直6家单位的工作人员，讲述医疗救治、社区防

			控、复工复产三大“战场”故事，引导党员干部忠诚担当；统筹区直机关星级争创、标准化规范化建设、党员干部下沉“双报到”工作，择优推选4个示范点、优秀案例，评定20个“五星党组织”、400名“五星党员”，提炼“支部好经验”、挖掘先进典型。
4	务实开展各项工作	一是开展“处（科）级干部联系服务规上企业”活动。深化精神文明建设。二是深化精神文明建设。三是抓好综治法治、工会群团建设。	组织73家部门单位、656名处（科）级干部结对帮扶1078家企业，协助梳理《支持企业发展政策清单》，破解发展难题，解决实际困难，提升服务成效。宣传社会主义核心价值观、中国梦，做好文明单位创建、文明复查迎检工作，组织机关干部值守

			交通路口、清洁家园活动。参与平安江汉建设，推进“一感一度一率一评价”宣传，联系社区做好党建指导、综合治理、疫情防控工作。坚持党建带群团，开展党内激励关怀帮扶，定期走访慰问困难党员、老干部。
--	--	--	--

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) 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。

(五) 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）：反映政府提供一般公共服务的支出。

财政事务（款）：反映财政方面的支出

行政运行(项)：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。

一般行政管理事务（项）：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。

其他事务（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

社会保障和就业（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

归口管理的行政单位离退休（项）：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。

3. 医疗卫生与计划生育（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

行政单位医疗（项）：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。

其他医疗卫生与计划生育（款）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

其他医疗卫生与计划生育（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

住房改革（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

提租补贴（项）：反映按房改政策规定过得标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）“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)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。

公开咨询电话：027-85481701