

2021 年度 中共武汉市武昌区委直属 机关工作委员会部门决算公开

2022 年 11 月 8 日

目 录

第一部分 中共武汉市武昌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 中共武汉市武昌区委直属机关工作委员会 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明细表(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 中共武汉市武昌区委直属机关工作委员会 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、机关运行经费支出说明
 - 十一、政府采购支出说明
 - 十二、国有资产占用情况说明
 - 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 中共武汉市武昌区委直属机关工作委员会概况

一、部门主要职能

1. 指导所属机关党组织坚持党的组织制度，加强基层组织建设；
2. 承担工委配合区委有关部门抓好所属机关领导班子思想政治建设和作风建设的具体工作；
3. 指导所属机关党组织换届选举工作；
4. 负责所属机关基层党组织选出的书记、副书记的审批；
5. 指导所属机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设；
6. 领导所属机关工会工作。

公开咨询电话：027-88936069

二、部门决算单位构成

从单位构成看，中共武汉市武昌区委直属机关工作委员会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入中共武汉市武昌区委直属机关工作委员会 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共武汉市武昌区委直属机关工作委员会（本级）

三、部门人员构成

中共武汉市武昌区委直属机关工作委员会在职实有人数 6 人，其中：行政 6 人，事业 0 人。

离退休人员 8 人，其中：离休 0 人，退休 8 人。

第二部分 中共武汉市武昌区委直属机关工作委员会 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：中共武汉市武昌区委直属机关工作委员会

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	305.15	一、一般公共服务支出	32	183.74
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	
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		八、社会保障和就业支出	39	65.67
	9		九、卫生健康支出	40	29.81
	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	25.93
	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	305.15	本年支出合计	58	305.15

使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	305.15	总计	62	305.15

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。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：中共武汉市武昌区委直属机关工作委员会

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		305.15	305.15					
201	一般公共服务支出	183.74	183.74					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.08	0.08					
2013101	行政运行	0.08	0.08					
20136	其他共产党事务支出	183.66	183.66					
2013601	行政运行	172.01	172.01					
2013602	一般行政管理事务	10.05	10.05					
2013699	其他共产党事务支出	1.60	1.60					
208	社会保障和就业支出	65.67	65.67					
20805	行政事业单位养老支出	45.50	45.50					
2080501	行政单位离退休	29.72	29.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.78	15.78					
20808	抚恤	20.17	20.17					
2080801	死亡抚恤	20.17	20.17					
210	卫生健康支出	29.81	29.81					
21011	行政事业单位医疗	29.81	29.81					
2101101	行政单位医疗	5.28	5.28					
2101103	公务员医疗补助	24.53	24.53					

221	住房保障支出	25.93	25.93					
22102	住房改革支出	25.93	25.93					
2210201	住房公积金	18.17	18.17					
2210202	提租补贴	3.79	3.79					
2210203	购房补贴	3.96	3.96					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：中共武汉市武昌区委直属机关工作委员会

功能分类科目编码	项目 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
栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计	305.15	293.50	11.65			
201	一般公共服务支出	183.74	172.09	11.65			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.08	0.08				
2013101	行政运行	0.08	0.08				
20136	其他共产党事务支出	183.66	172.01	11.65			
2013601	行政运行	172.01	172.01				
2013602	一般行政管理事务	10.05		10.05			
2013699	其他共产党事务支出	1.60		1.60			
208	社会保障和就业支出	65.67	65.67				
20805	行政事业单位养老支出	45.50	45.50				
2080501	行政单位离退休	29.72	29.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.78	15.78				
20808	抚恤	20.17	20.17				
2080801	死亡抚恤	20.17	20.17				
210	卫生健康支出	29.81	29.81				
21011	行政事业单位医疗	29.81	29.81				
2101101	行政单位医疗	5.28	5.28				

2101103	公务员医疗补助	24.53	24.53				
221	住房保障支出	25.93	25.93				
22102	住房改革支出	25.93	25.93				
2210201	住房公积金	18.17	18.17				
2210202	提租补贴	3.80	3.80				
2210203	购房补贴	3.96	3.96				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：中共武汉市武昌区委直属机关工作委员会

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	305.15	一、一般公共服务支出	33	183.74	183.74		
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	65.67	65.67		
	9		九、卫生健康支出	41	29.81	29.81		
	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	25.93	25.93		
	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	305.15	本年支出合计	59	305.15	305.15		
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	305.15	总计	64	305.15	305.15		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：中共武汉市武昌区委直属机关工作委员会

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	305.15	293.50	11.65
201	一般公共服务支出	183.74	172.09	11.65
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.08	0.08	
2013101	行政运行	0.08	0.08	
20136	其他共产党事务支出	183.66	172.01	11.65
2013601	行政运行	172.01	172.01	
2013602	一般行政管理事务	10.05		10.05

2013699	其他共产党事务支出	1.60		1.60
208	社会保障和就业支出	65.67	65.67	
20805	行政事业单位养老支出	45.50	45.50	
2080501	行政单位离退休	29.72	29.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.78	15.78	
20808	抚恤	20.17	20.17	
2080801	死亡抚恤	20.17	20.17	
210	卫生健康支出	29.81	29.81	
21011	行政事业单位医疗	29.81	29.81	
2101101	行政单位医疗	5.28	5.28	
2101103	公务员医疗补助	24.53	24.53	
221	住房保障支出	25.93	25.93	
22102	住房改革支出	25.93	25.93	
2210201	住房公积金	18.17	18.17	
2210202	提租补贴	3.80	3.80	
2210203	购房补贴	3.96	3.96	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：中共武汉市武昌区委直属机关工作委员会

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	190.89	302	商品和服务支出	41.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	31.59	30201	办公费	23.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	73.10	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.78	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.28	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.17	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		30211	差旅费	0.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.17	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	61.25	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.31	31013	公务用车购置	
30302	退休费	28.41	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	20.17	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	10.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	11.36	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.60	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.31	30229	福利费	0.75	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	5.88			
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		252.14	公用经费合计				41.36	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共武汉市武昌区委直属机关工作委员会

公开 07 表
金额单位：万元

预算数				决算数			
合计	因公出国	公务用车购置及运行费	公务接待费	合计	因公出国	公务用车购置及运行费	公务接待费

	(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费			(境)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
0.27					0.27						

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共武汉市武昌区委直属机关工作委员会

公开 08 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	
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。本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共武汉市武昌区委直属机关工作委员会

公开 09 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

栏次	1	2	3
合计			

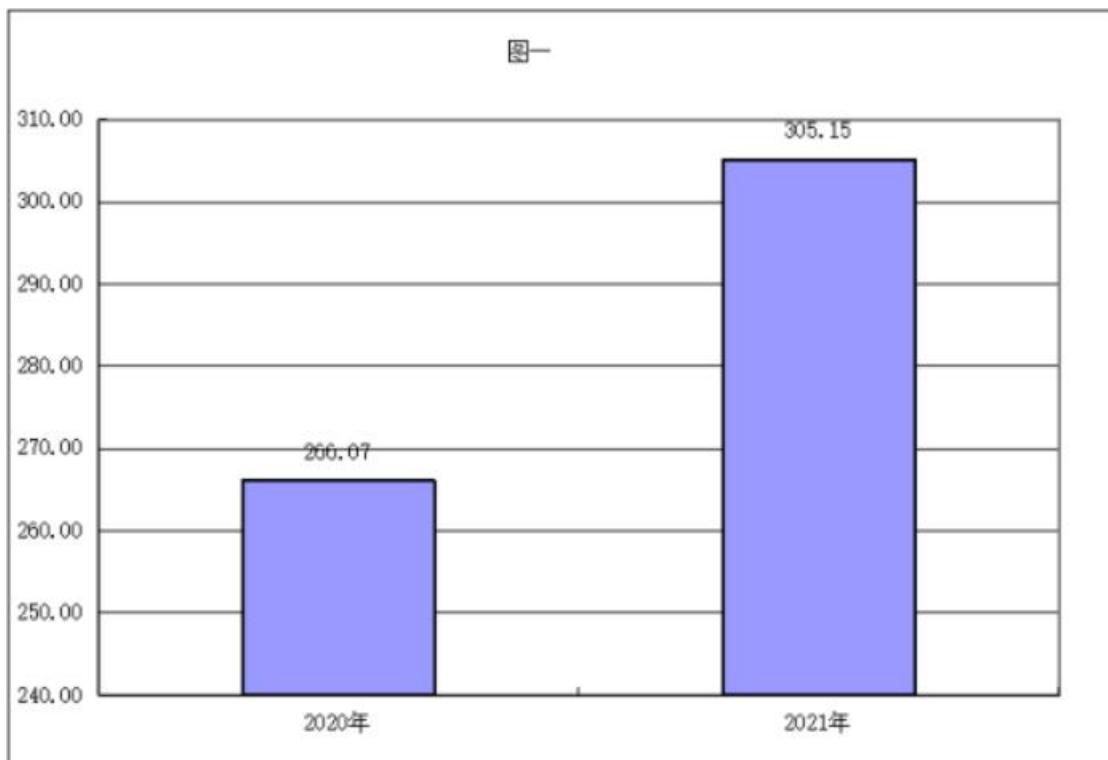
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 中共武汉市武昌区委直属机关工作委员会 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 305.15 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 39.08 万元，增长 14.69%，主要原因是人员变动，导致人员经费增加。

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 305.15 万元。其中：财政拨款收入 305.15 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0 元；事业收入 0 元；经营收入 0 元；其他收入 0 元。

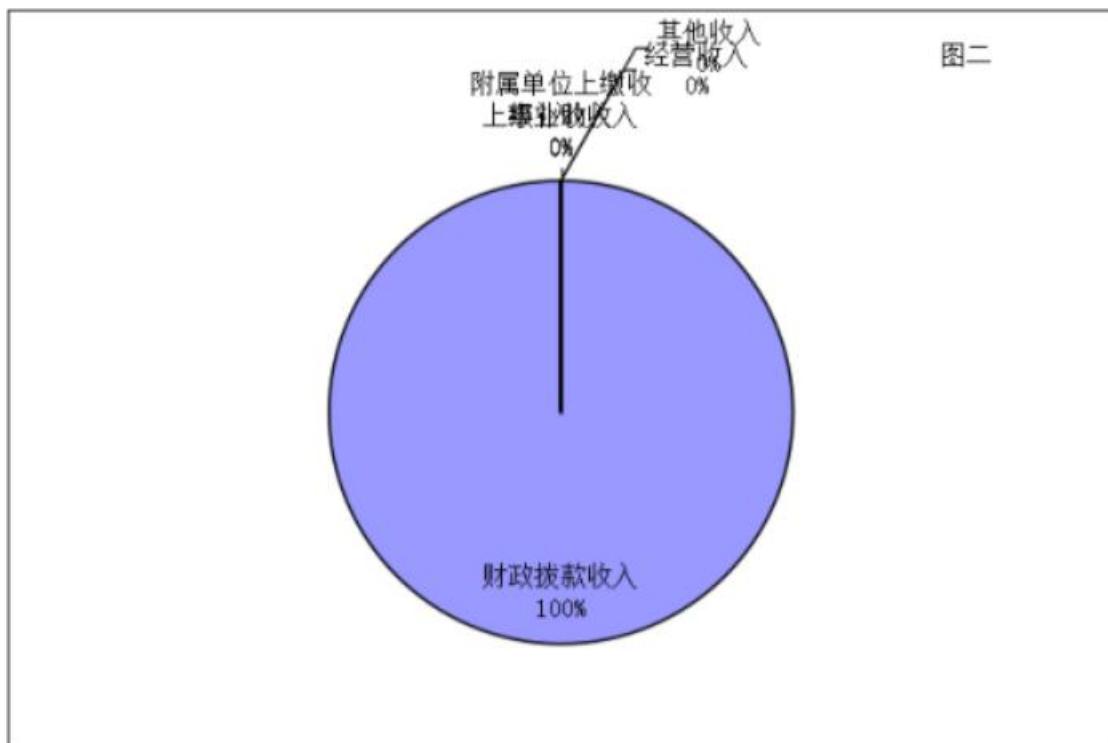


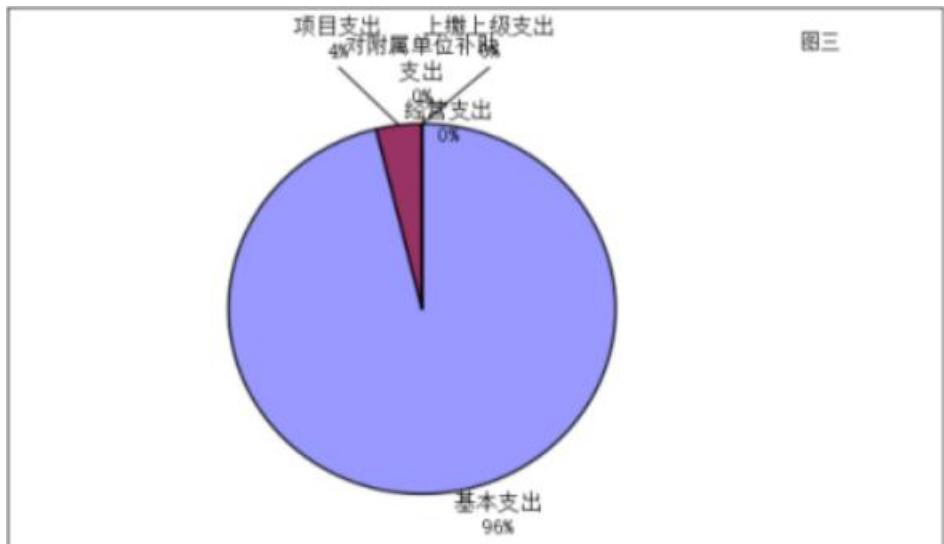
图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 305.15 万元。其中：基本支出 293.5 万元，占本年支出 96.2%；项目支出 11.65 万元，占本年支出 3.8%；上缴上级支出 0 元；经营支出 0 元 0。

图 3：支出决算结构

图三

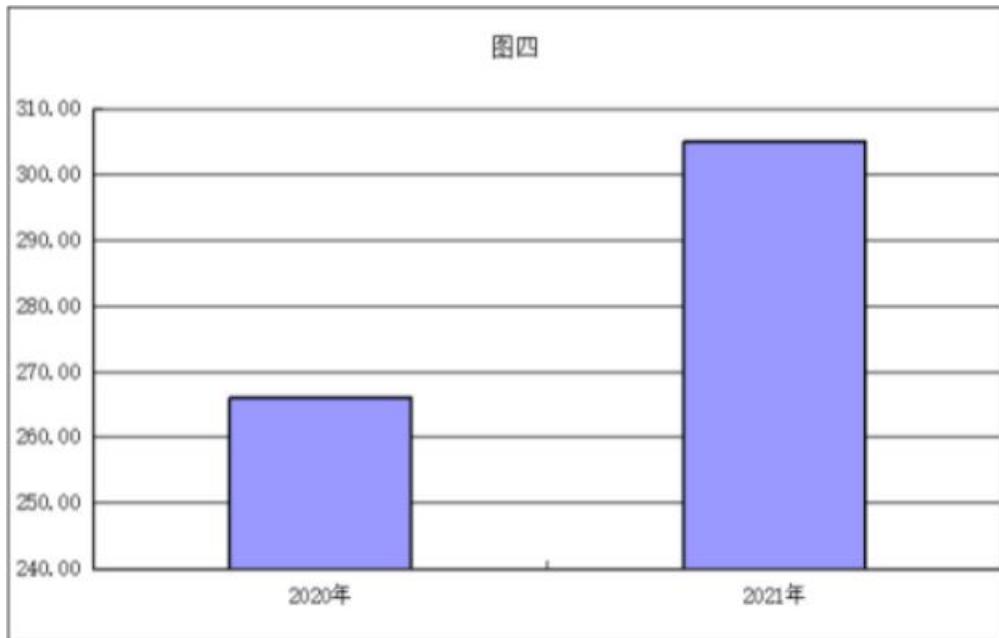


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 305.15 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 39.08 万元，增长 14.69%。主要原因是人员变动，导致人员经费增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

图四



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 305.15 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 39.08 万元，增长 14.7%。主要原因是人员变动，导致人员经费增加。

1. 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 305.15 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 183.74 万元，占 60.2%。社会保障和就业（类）支出 65.67 万元，占 21.5%。卫生健康（类）支出 29.81 万元，占 9.8%。住房保障（类）支出 25.93 万元，占 8.5%。

（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 296.85 万元，支出决算为 305.15 万元，完成年初预算的 102.8%。其中：基本支出 293.5 万元，项目支出 11.65 万元。项目支出主要用于文体活动 7.69 万元，主要成效开展丰富多彩的机关文化体育活动，活跃机关干部业余生活，锻炼干部职工体魄，凝聚团队精神；重大节日慰问 1.6 万元，主要成效完成重大节日慰问经费的发放；办公设备购置 2.36 万元，主要成效是购置专用办公设备。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 202.24 万元，支出决算为 183.74 万元，完成年初预算的 90.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 39.75 万元，支出决算为 65.67 万元，完成年初预算的 165.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 26.37 万元，支出决算为 29.81 万元，完成年初预算的 113.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 28.49 万元，支出决算为 25.93 万元，完成年初预算的 91.0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

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 293.5 万元，其中：

人员经费 252.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金。

公用经费 41.36 万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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。

中共武汉市武昌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武昌区委直属机关工作委员会本级及下属 0 个行政单位、0 个参公事业单位、0 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 0.27 万元，支出决算为 0 元。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2020 年度持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 元。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度中共武汉市武昌区委直属机关工作委员会机关运行经费支出 41.36 万元，比 2020 年度增加 1.03 万元，增长 2.6%。主要原因是人员变动。

十一、政府采购支出情况

2021 年度中共武汉市武昌区委直属机关工作委员会政府采购支出总额 9.16 万元，其中：政府采购货物支出 2.37 万元、政府采购服务支出 6.79 万元。授予中小企业合同金额 9.16 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，中共武汉市武昌区委直属机关工作委员会共有车辆 0 辆。

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，我单位组织对 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 1 个，资金 7.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 66.0%。从绩效评价情况来看，2021 年度“文体活动经费”资金使用效果良好。

(二) 部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织对 1 单位开展整体支出绩效自评，资金 7.69 万元，从评价情况来看，项目管理、资金使用规范，项目计划执行情况良好，均达到了年初设计的绩效目标，社会效益和经济效益显著，项目可持续性较强。

(三) 项目支出自评结果

我单位在 2021 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 1 个一级项目。

1. “文体活动经费”项目绩效自评综述：项目全年年初预算数为 18 万元，调整预算数为 7.69 万元，执行数为 7.69 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是开展 3 次文体活动；二是促进机关干部职工的健康生活，为推动武昌区各机关科学发展、创新发展、和谐发展营造良好的社会氛围。发现的问题及原因：一是受疫情影响，文体活动开展的人数受到限制；二是开展的文体活动种类还不够丰富。下一步改进措施：一是结合实际情况，确保防疫工作的前提下，调整文体活动开展的形式；二是征求区直机关干部职工建议和意见，丰富文体活动种类。

（四）绩效自评结果应用情况

部门（单位）绩效评价结果应用情况：加强文体活动经费项目规划、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，确保项目管理、执行规范，达到绩效目标。

区委直属机关工委 2021 年财政专项资金安排在武昌区人民政府网站进行公开。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、开展党史学习教育，组织开展庆祝建党 100 周年系列庆祝活动

发放 177 枚“光荣在党 50 年”纪念章，组织两场颁发仪式，区委书记、区长余松出席全区首场示范性“光荣在党 50 年”纪念章颁发仪式并讲话。开展市、区和区直战线“两优一先”的选树工作，共推选 2 名市优秀党员、4 名区优秀党员、3 名区优秀党务工作者、4 个区先进基层党组织、100 名区直优秀共产党员、45 名区直优秀党务工作者、34 个区直先进基层党组织。组织“党课开讲啦”暨“百年传承、红色传承”主题党课活动，选送的 2 个党课获得市级二等奖、1 个党课获得市级优秀奖。“七一”前夕对 40 名生活困难党员走访慰问，发放慰问金 4.1 万元。

二、建立落实“不忘初心、牢记使命”制度，落实全面从严治党要求，开展落实党内政治生活全面检查 1 次

严格落实“不忘初心、牢记使命”制度，不断丰富支部主题党日“5+N”模式内容。规范组织生活制度，制定《区委直属机关工委 2021 年落实全面从严治党主体责任清单》，推行“一书两册”，7、8 月班子成员带队，开展

落实党内政治生活全覆盖调研检查，有力推动了区直机关基层党组织规范建设。

三、夯实党建工作责任制，完善机关党组织书记述职评议制度；扎实推进机关党组织标准化规范化建设，指导督促落实《支部工作条例》《基层组织工作条例》，机关党组织按期换届率 100%

夯实机关党建工作责任，完善机关党组织书记“一定双评”，召开 2020 年度区直单位党组织书记抓基层党建工作述职评议会。下发 25 份按期换届提醒，指导 11 家任期届满的党组织按期换届、12 家机关党组织调整补选、3 家机关党组织调整支部设置，机关党组织按期换届率 100%。完成 11 名党员发展、14 名预备党员转正、10 名入党积极分子及 11 名发展对象审批，组织一期入党积极分子培训班。加强党员管理，对流动支部 22 名失联党员予以停止党籍；对 1 名失联满两年仍未与组织联系的党员进行除名处置。全年收缴党费 47.58 万元、红色基金 2.75 万元。

四、培育“红色头雁”，举办机关党组织书记委员培训班，举办“党务干部讲坛”活动 3 次

加强党组织书记队伍建设，选好配强机关党组织负责人，组织区直新任机关党组织书记培训班、区直单位党组织书记抓基层党建工作述职评议会、习近平新时代中国特色社会主义思想“武昌周周讲”等“党务干部讲坛”活动 3 次，有效指导了区直各单位党建工作的有序开展。

五、打造“红色引擎+五线推进”升级版，新增区直机关党建品牌3个

探索“党建工作为核心、品牌创建为抓手、服务中心为特色”模式，经过培育打造，选树区委政法委“党建‘四联’工作机制”、区总工会“履职尽责强服务，当好职工贴心人”、区融媒体中心“聚合力 融出彩”等3个党建品牌，实现党建和业务工作“双提升”。

六、通过吴天祥小组传递社会正能量，推进“六关爱”志愿服务活动常态化，发掘新时代文明实践区直机关优秀志愿服务项目

大力弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿精神，引导区直机关文明单位立足新时代、展现新作为，推进新时代文明实践志愿服务项目运作，在武昌区第四届优秀志愿服务项目路演大赛中，推选的区人民检察院“心系公益助力环保”、区委政法委“法佑家园”2个项目分别获得“十佳”和“十优”称号。

七、加强机关作风建设，深入开展区直机关作风建设“勤政廉政标兵”争创评选活动

连续第九年开展深化机关作风建设暨评选“勤政廉政标兵”活动，通过各单位申报、工委审核研究确定的方式，对15名“勤政廉政标兵”进行了表扬，弘扬为民奉献、拼搏赶超、改革创新、落地见效精神，为改善发展环境营造良好氛围。

八、丰富活跃机关文化生活，关注干部职工身心健康，组织开展机关群众性文体活动 4 场

在做好疫情防控的前提下，组织机关干部开展了“打卡红色遗址•传承红色基因”武昌党史红色地标定向赛、市第十一届机关职工羽毛球比赛、“永远跟党走•奋进新征程”武昌区职工排舞大赛、“奋斗百年路 放歌新征程”武昌区庆祝中国共产党成立 100 周年合唱音乐会选拔赛 4 次大型文体活动，锻炼了干部职工的体魄，凝聚了团队精神，营造了和谐机关的良好氛围。

九、特色创新目标：开展“打卡红色遗迹 传承红色基因”活动。

充分运用武昌区丰富的党史资源，联合区档案馆制作《武昌红色地标》手册，通过重走“英雄之路”，组织全区 74 家单位共计 1600 余名党员寻访武昌的红色遗迹，对革命先辈、革命历程更加了解，汲取奋进力量，传承红色基因。区四大家主要领导和常委参加活动并参观了武汉中央军事政治学校旧址陈列馆。学习强国、凤凰网、新浪网等多家媒体进行了报道。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	开展党史学习教育，组织开展庆祝建党 100 周年系列庆祝活动	完成	完成
2	建立落实“不忘初心、牢记使命”制度，落实全面从严治党要求，开展落实党内政治生活全面检查	1 次	1 次
3	夯实党建工作责任，完善机关党组织书记述职评议制度；扎实推进机关党组织标准化规范化建设，指导督促落实《支部工作条例》，机关党组织按期换届率	100%	100%
4	培育”红色头雁“，提升党务干部能力素质，举办“党务干部讲坛”活动	3 次	3 次
5	发掘新时代文明实践区直机关优秀志愿服务项目，传递社会正能量	2 个	2 个
6	打造区直机关党建品牌	3 个	3 个
7	加强机关作风建设，深入开展区直机关作风建设“十佳效能示范岗、十佳勤政廉政标兵”争创评选活动	完成	完成
8	丰富活跃机关文化生活，关注干部职工身心健康，组织开展机关群众性文体活动	3 场	3 场
9	特色创新目标：开展“打卡红色遗迹 传承红色基因”活动	完成	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。

(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)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。

(十一)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)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。

(十五)“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。

(十六) 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。

第六部分 附件

2021 年度中共武汉市武昌区委直属机关工作委员会绩效评价报告

一、2021 年度中共武汉市武昌区委直属机关工作委员会整体绩效评价报告

（一）部门整体绩效自评得分

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，自评得分为 99.6 分。其中： 预算执行情况得分为 20 分，年度绩效目标得分为 79.6 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。 2021 年度中共武汉市武昌区委直属机关工作委员会预算数 305.15 万元，实际执行 305.15 万元，资金执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标。 2021 年部门整体共设置 1 个项目绩效指标，完成了 1 个。具体为：全年组织全区直属机关单位开展 3 次文体活动，促进机关干部职工的健康生活，为推动武昌区各机关科学发展、创新发展、和谐发展营造良好的社会氛围。区委直属机关工委资金使用规范，整体目标完成情况较好，并取得了良好的社会效益。

（三）存在的问题和原因

存在绩效评价指标体系有待进一步优化，部分工作受新冠肺炎疫情影响的问题，在实现绩效指标设置科学合理、全面完整、细化量化方面还应进一步提升。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施 进一步提高绩效目标和指标设置的科学性和完整性，全面涵盖重点工作职责和任务。
2. 拟与预算安排相结合情况。我单位将继续坚持编准、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和使用效益。在绩效自评工作完成后，我单位将绩效评价结果作为下一年度或以后年度资金安排以及把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。

2021 年度中共武汉市武昌区委直属机关工作委员会

整体绩效自评表

单位名称：中共武汉市武昌区委直属机关工作委员会 填报日期：2022.11.8

单位名称	中共武汉市武昌区委直属机关工作委员会					
基本支出总额	293.5		项目支出总额		11.65	
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	305.15	305.15	100%	20	
年度目标 1： (80 分)	文体活动经费					
年度	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

绩效指标	产出指标	数量指标	开展次数	3 次	3 次	5
		质量指标	活动质量标准	按照预算安排开展	100%	5
		时效指标	活动完成时间	2021 年年内	2020 年年内	5
		成本指标	实施活动预算成本	≤18 万元	7.69 万元	5
效益指标	经济效益指标	间接促进生产，维护社会稳定和谐，产生间接的经济效益		100%	99%	9.9
	社会效益指标	促进机关干部职工的健康生活，为推动武昌区各机关科学发展、创新发展、和谐发展营造良好的社会氛围		100%	99%	9.9
	生态效益指标	采取环保的方式开展活动，助力生态文明建设		100%	100%	10
	可持续影响指标	丰富机关文化体育生活，促进和谐机关建设		100%	100%	10
满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度		100%	99%	19.8
偏差大或目标未完成原因分析	疫情原因导致文体活动开展的范围受到限制。					
改进措施及结果应用方案	结合实际创新活动方式，不断丰富机关文体活动内容，促进机关干部职工的健康生活，为推动武昌区各机关科学发展、创新发展、和谐发展营造良好的社会氛围。					

备注：

- 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。
- 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。
- 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$)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。
- 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“文体活动经费”项目绩效评价报告

根据预算绩效管理要求，我单位组织对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1个，资金7.69万元，占一般公共预算项目支出总额的66.0%。从绩效评价情况来看，2021年度“文体活动经费”资金使用效果良好。

我单位组织对1单位开展整体支出绩效自评，资金7.69万元，从评价情况来看，项目管理、资金使用规范，项目计划执行情况良好，均达到了年初设计的绩效目标，社会效益和经济效益显著，项目可持续性较强。

项目全年年初预算数为18万元，调整预算数为7.69万元，执行数为7.69万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是开展3次文体活动；二是促进机关干部职工的健康生活，为推动武昌区各机关科学发展、创新发展、和谐发展营造良好的社会氛围。发现的问题及原因：一是受疫情影响，文体活动开展的人数受到限制；二是开展的文体活动种类还不够丰富。下一步改进措施：一是结合实际情况，确保防疫工作的前提下，调整文体活动开展的形式；二是征求区直机关干部职工建议和意见，丰富文体活动种类。

结合绩效评价结果，下一步，我单位将加强文体活动经费项目规划、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，确保项目管理、执行规范，达到绩效目标。

2021 年度文体活动经费项目自评表

单位名称：中共武汉市武昌区委直属机关工作委员会 填报日期：2022.11.8

项目名称		文体活动经费						
主管部门		武昌区委直属机关工委		项目实施单位		武昌区委直 属机关工委		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input 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"/> <input 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		7.69	7.69	100%	20			
年度 绩效 目标 1 (XX 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		
	产出 指标	数量指标	开展次数	3 次	3 次	5		
		质量指标	活动质量标准	按照预算安排 开展	100%	5		
		时效指标	活动完成时间	2021 年年内	2020 年年内	5		
		成本指标	实施活动预算成本	≤18 万元	7.69 万元	5		
	效益 指标	经济效益 指标	间接促进生产，维护社会稳 定和谐，产生间接的经济效 益	100%	99%	9.9		
		社会效益 指标	促进机关干部职工的健康生 活，为推动武昌区各机关科 学发展、创新发展、和谐发 展营造良好的社会氛围	100%	99%	9.9		
		生态效益 指标	采取环保的方式开展活动， 助力生态文明建设	100%	100%	10		
		可持续影 响指标	丰富机关文化体育生活，促 进和谐机关建设	100%	100%	10		
	满意 度指 标	服务对象 满意度	干部职工满意度	100%	99%	19.8		
总分	99.6							

偏差大或目标未完成原因分析	疫情原因导致文体活动开展的范围受到限制。
改进措施及结果应用方案	结合实际创新活动方式，不断丰富机关文体活动内容，促进机关干部职工的健康生活，为推动武昌区各机关科学发展、创新发展、和谐发展营造良好的社会氛围。

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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% ($\geq 80\%$)、80%-50% ($\geq 50\%, < 80\%$)、50%-0% ($< 50\%$) 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。

