

附件 1:

2024 年度中国共产党武汉市蔡甸区委员会组 织部本级部门决算公开

2025 年 11 月 10 日

目 录

第一部分 中国共产党武汉市蔡甸区委员会组织部本级概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 中国共产党武汉市蔡甸区委员会组织部本级 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 中国共产党武汉市蔡甸区委员会组织部本级 2024 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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 2024 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 中国共产党武汉市蔡甸区委员会组织部本级概 况

一、部门主要职责

中共蔡甸区委组织部是区委主管全区组织、干部、人才、绩效考评、公务员综合管理的职能部门。对外加挂区委直属机关工作委员会、区公务员局、区招才局牌子。区委机构编制委员会办公室、区委老干部局归口中共蔡甸区委组织部管理。

二、机构设置情况

1) 部门决算单位构成

从单位构成看，中国共产党武汉市蔡甸区委员会组织部本级部门决算由实行独立核算的中国共产党武汉市蔡甸区委员会组织部本级本级决算和 1 个下属单位决算组成。

纳入中国共产党武汉市蔡甸区委员会组织部本级 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国共产党武汉市蔡甸区委员会组织部本级(本级)
2. 蔡甸区党建综合服务中心

2) 部门人员构成

区委组织部核定机关行政编制 24 名，下辖区党建综合服务中心核定事业编制 25 名。区委组织部实有在编在职人数 33 人，其中：行政编制 18 人，事业编制 14 名，机关工勤人员 1 名。离退休人员 6 名，其中退休人员 6 名，无离休人员。

第二部分 中国共产党武汉市蔡甸区委员会组织部本级

2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,139.46	一、一般公共服务支出	31	853.01
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	1.32	八、社会保障和就业支出	38	63.65
	9		九、卫生健康支出	39	35.74
	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	92.66
	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	95.72
	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	1,140.77	本年支出合计	57	1,140.77
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	1,140.77	总计	60	1,140.77

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。

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	科目名称									
类	款	项	科目名称							
栏次				1	2	3	4	5	6	7
合计				1, 140. 77	1, 139. 46					1. 32
201 一般公共服务支出				853. 01	851. 69					1. 32
20132 组织事务				853. 01	851. 69					1. 32
201320 行政运行				717. 65	717. 65					
201329 其他组织事务支出				135. 36	134. 04					1. 32
208 社会保障和就业支出				63. 65	63. 65					
20805 行政事业单位养老支出				63. 65	63. 65					
208050 机关事业单位基本养老保险缴费支出				61. 58	61. 58					
208050 机关事业单位职业年金缴费支出				2. 07	2. 07					
210 卫生健康支出				35. 74	35. 74					
21011 行政事业单位医疗				35. 74	35. 74					
210110 公务员医疗补助				30. 48	30. 48					
210119 其他行政事业单位医疗支出				5. 26	5. 26					
213 农林水支出				92. 66	92. 66					
21307 农村综合改革				92. 66	92. 66					
213070 对村民委员会和村党支部的补助				92. 66	92. 66					
221 住房保障支出				95. 72	95. 72					
22102 住房改革支出				95. 72	95. 72					
221020 住房公积金				82. 19	82. 19					
221020 提租补贴				13. 53	13. 53					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：中国共产党武汉市蔡甸区委员会组
织部本级

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	科目名称						
类	科目名称						
款							
项							
编码							

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,140.77	904.96	235.82			
201			一般公共服务支出	853.01	716.75	136.26			
20132			组织事务	853.01	716.75	136.26			
2013201			行政运行	717.65	716.75	0.90			
2013299			其他组织事务支出	135.36		135.36			
208			社会保障和就业支出	63.65	61.58	2.07			
20805			行政事业单位养老支出	63.65	61.58	2.07			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.58	61.58				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.07		2.07			
210			卫生健康支出	35.74	30.91	4.83			
21011			行政事业单位医疗	35.74	30.91	4.83			
2101103			公务员医疗补助	30.48	30.48				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	5.26	0.43	4.83			
213			农林水支出	92.66		92.66			
21307			农村综合改革	92.66		92.66			
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	92.66		92.66			
221			住房保障支出	95.72	95.72				
22102			住房改革支出	95.72	95.72				
2210201			住房公积金	82.19	82.19				
2210202			提租补贴	13.53	13.53				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位:中国共产党武汉市蔡甸区委员会组
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				
					小计	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	1,139.46	一、一般公共服务支出	33	851.69	851.69			

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	63.65	63.65		
	9		九、卫生健康支出	41	35.74	35.74		
	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	92.66	92.66		
	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	95.72	95.72		
	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	1,139.46	本年支出合计	59	1,139.46	1,139.46		
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	1,139.46	总计	64	1,139.46	1,139.46		

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位:中国共产党武汉市蔡甸区委员会组
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	1, 139. 46	904. 96	234. 50
201			一般公共服务支出	851. 69	716. 75	134. 94
20132			组织事务	851. 69	716. 75	134. 94
2013201			行政运行	717. 65	716. 75	0. 90
2013299			其他组织事务支出	134. 04		134. 04
208			社会保障和就业支出	63. 65	61. 58	2. 07
20805			行政事业单位养老支出	63. 65	61. 58	2. 07
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	61. 58	61. 58	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2. 07		2. 07
210			卫生健康支出	35. 74	30. 91	4. 83
21011			行政事业单位医疗	35. 74	30. 91	4. 83
2101103			公务员医疗补助	30. 48	30. 48	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	5. 26	0. 43	4. 83
213			农林水支出	92. 66		92. 66
21307			农村综合改革	92. 66		92. 66
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	92. 66		92. 66
221			住房保障支出	95. 72	95. 72	
22102			住房改革支出	95. 72	95. 72	
2210201			住房公积金	82. 19	82. 19	
2210202			提租补贴	13. 53	13. 53	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中国共产党武汉市蔡甸区委员会组
织部本级

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类	科目名称	决算数	经济 分类	科目名称	决算数	经济 分类	科目名称	决算数

301	工资福利支出	818.97	302	商品和服务支出	85.98	310	资本性支出
3010	基本工资	140.15	3020	办公费	0.86	3100	办公设备购置
3010	津贴补贴	113.72	3020	印刷费		3100	专用设备购置
3010	奖金	166.51	3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新
3010	伙食补助费		3020	手续费		3101	公务用车购置
3010	绩效工资	48.36	3020	水费		3102	无形资产购置
3010	机关事业单位基本养老保险缴	61.58	3020	电费		3109	其他资本性支出
3010	职业年金缴费	40.46	3020	邮电费	2.02		
3011	职工基本医疗保险缴费	39.56	3020	取暖费			
3011	公务员医疗补助缴费	30.91	3020	物业管理费			
3011	其他社会保障缴费	1.77	3021	差旅费	6.28		
3011	住房公积金	82.19	3021	因公出国（境）费用			
3011	医疗费		3021	维修（护）费	0.61		
3019	其他工资福利支出	93.76	3021	租赁费			
303	对个人和家庭的补助		3021	会议费			
3030	离休费		3021	培训费			
3030	退休费		3021	公务接待费			
3030	退职（役）费		3021	专用材料费			
3030	抚恤金		3022	被装购置费			
3030	生活补助		3022	专用燃料费			
3030	救济费		3022	劳务费	45.53		
3030	医疗费补助		3022	委托业务费			
3030	助学金		3022	工会经费	6.86		
3030	奖励金		3022	福利费	21.36		
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费			
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	2.37		
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用			
			3029	其他商品和服务支出	0.10		
人员经费合计		818.97	公用经费合计				85.98

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。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：中国共产党武汉市蔡甸区委员会组
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。

中国共产党武汉市蔡甸区委员会组织部 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中国共产党武汉市蔡甸区委员会组
织部本级

公开 08 表
单位：万元

项目		本年支出		
功能分	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。

中国共产党武汉市蔡甸区委员会组织部 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：中国共产党武汉市蔡甸区委员会组织部本级

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维护费	公务接待费	合计	因公出国	公务用车购置及运行维护费	公务接待

		小计	公务用车购	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
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。

中国共产党武汉市蔡甸区委员会组织部 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

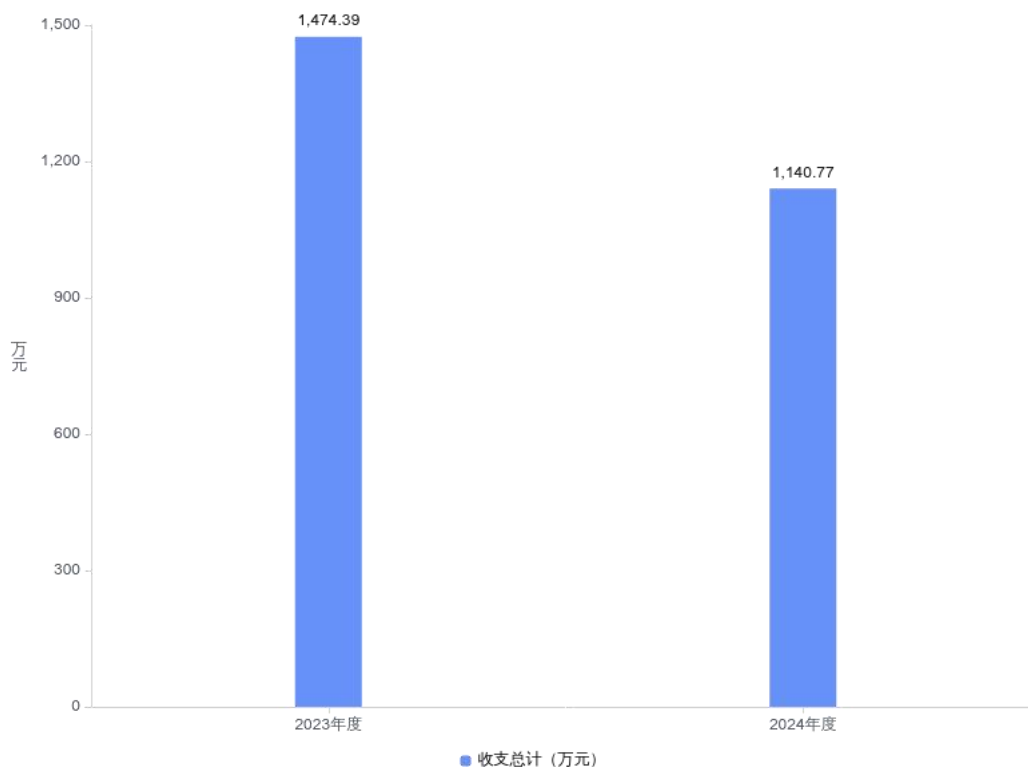
第三部分

中国共产党武汉市蔡甸区委员会组织部 2024 年
度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1140.77 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 333.62 万元，下降 22.6%，主要原因是财政压缩了经费。

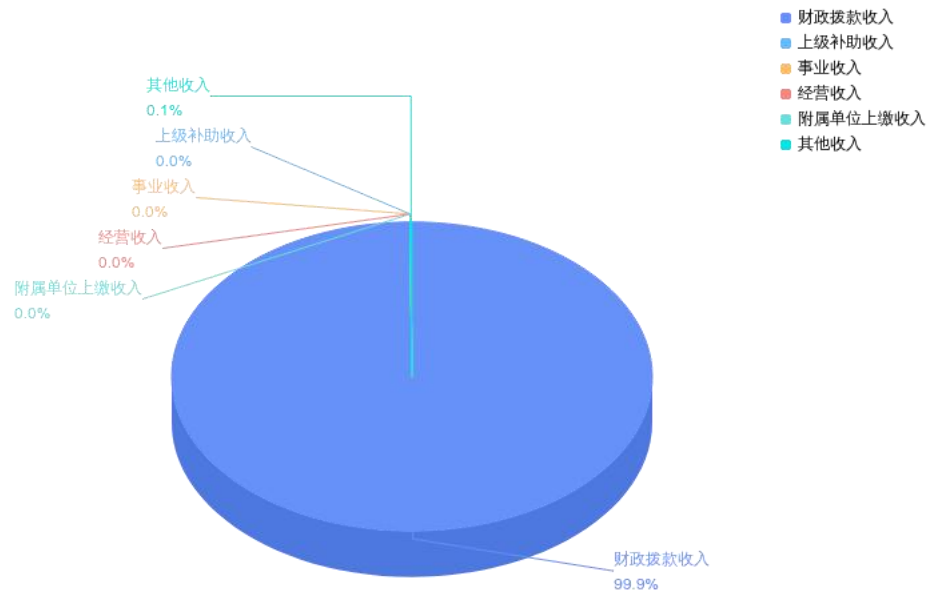
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1140.77 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 333.62 万元，下降 22.6%，主要原因是财政压缩了经费。其中：财政拨款收入 1139.46 万元，占本年收入 99.9%；其他收入 1.32 万元，占本年收入 0.1%。

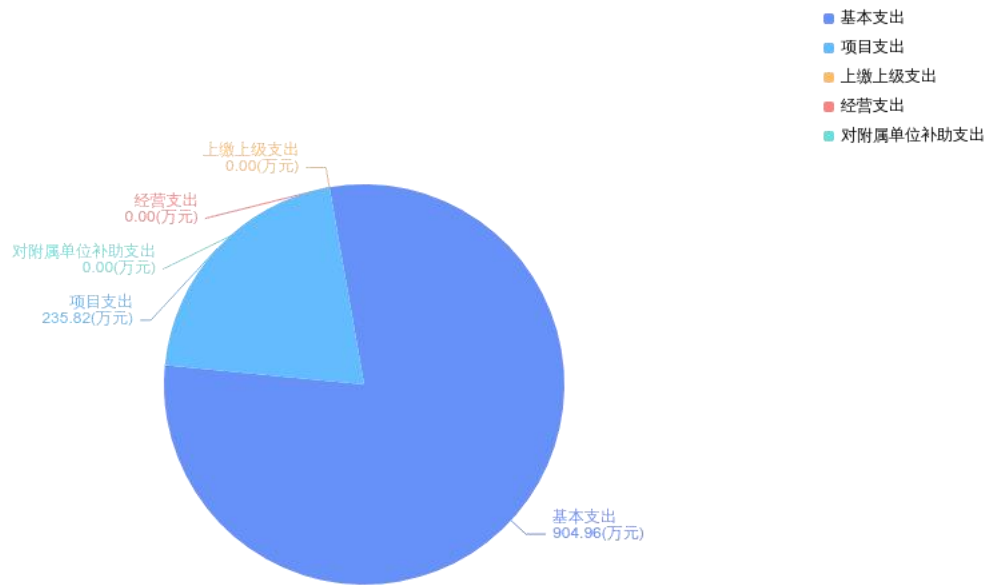
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1140.77 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 333.62 万元，下降 22.6%，主要原因是财政压缩了经费。其中：基本支出 904.96 万元，占本年支出 79.3%；项目支出 235.82 万元，占本年支出 20.7%。

图 3：支出决算结构

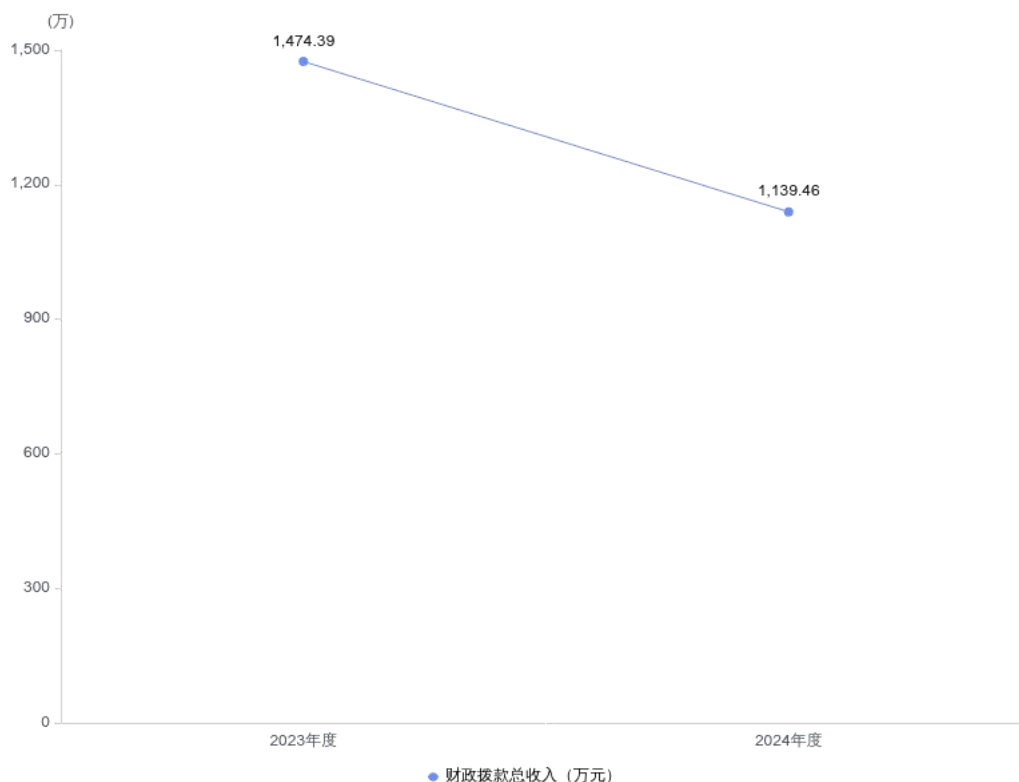


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1139.46 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 334.93 万元，下降 22.7%。主要原因是财政压缩了经费。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1139.46 万元，比 2023 年度决算数减少 334.93 万元，减少主要原因是财政压缩了经费。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是本部门无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 0 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是本部门无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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1139.46 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 334.93 万元，下降 22.7%，主要原因是财政压缩了经费。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1139.46 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 851.69 万元，占 74.7%。主要是用于人员经费，党建经费，招才引智经费，购买社会服务经费，在职村干部重大疾病险、意外伤害险，两新组织党建指导员意外伤害保险等。

2. 社会保障和就业支出类支出 63.65 万元，占 5.6%。主要是用

于机关养老保险支出及职业年金支出。

3. 卫生健康支出类支出 35.74 万元，占 3.1%。主要是用于职工基本医疗保险和公务员医疗补助支出。

4. 农林水支出类支出 92.66 万元，占 8.1%。主要是用于在职村干部重大疾病险、意外伤害险支出和两新组织党建指导员意外伤害保险支出。

5. 住房保障支出类支出 95.72 万元，占 8.4%。主要是用于住房公积金支出。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1425.95 万元，支出决算为 1139.46 万元，完成年初预算的 79.9%。其中：基本支出 904.96 万元，项目支出 234.5 万元。项目支出主要用于党建经费 64 万元，主要成效区委组织部持续性、常年性项目，内容包括①根据相关文件精神，向市委组织部拍摄报送至少 2 部党员教育电视片；②深化抓党建引领乡村振兴，促乡村治理，推进“强筋壮骨”“国企联村”“村社共建”等专项行动；③根据相关文件精神及工作职责，开展“两新”党建工作；④根据相关文件精神及工作职责，开展直属机关工委党建工作。通过评价，区委组织部 2024 年较好地完成“党建经费”项目年初绩效目标；招才引智经费 32.48 万元，主要成效是区委组织部持续性、常年性项目，内容包括依据相关工作要求和文件精神，全域协同招才行动，区校合作引才行动，区校合作引才行动，人才承载平台建设，人才工作者队伍建设，人才交流服务工作。通过评价，区委组织部 2024 年较好地完成“招才引智”

项目年初绩效目标。

1. 一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为960.62万元，支出决算为717.65万元，完成年初预算的74.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：财政压缩了经费。

（2）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为247万元，支出决算为135.35万元，完成年初预算的54.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：财政压缩了经费。

2. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）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）。年初预算为92.14万元，支出决算为61.58万元，完成年初预算的66.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员增减变化。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为46.07万元，支出决算为2.07万元，完成年初预算的4.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：做实职业年金经费。

3. 卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为30.48万元，支出决算为30.48万元，完成年初预算的100%。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.26万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：市管干部医疗费。

4. 农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为92.66万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：在职村干部重大疾病险、意外伤害险支出和两新组织党建指导员意外伤害保险支出。

5. 住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为82.19万元，支出决算为82.19万元，完成年初预算的100%。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 13.53万元，支出决算为13.53万元，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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 904.95 万元，其中：

人员经费 818.97 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、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 85.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、

邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、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、无形资产购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。较上年持平，决算数持平全年预算数的主要原因：本中门无“三公”经费支出。

(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)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本部门无因公出国(境)。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本部门无公务接待费。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 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。2024 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

2024 年度中国共产党武汉市蔡甸区委员会组织部本级机关运行经费支出 85.98 万元，比年初预算数减少 3.43 万元，下降 3.8%。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

十一、政府采购支出说明

2024 年度中国共产党武汉市蔡甸区委员会组织部本级政府采购支出总额 104.34 万元，其中：政府采购货物支出 2.07 万元、政府采购服务支出 102.28 万元。授予中小企业合同金额 104.34 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 104.34 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 2%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 98%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，中国共产党武汉市蔡甸区委员会组织部本级共有车辆 0 辆，单位价值 100 万元以上设备 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 2024 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 96.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 40.9 %。从绩效评价情况来看，①不断提高各级干部把握新发展阶段、贯彻新发展理念、服务构建新发展格局的专业能力水平；②机关日常运行保障到位 100%；③做好区委区政府对各责任单位绩效目标的目标设置、日常管理、年度考核等工作；④根据市下达绩效目标，新增大学生，引进高层次人才；⑤体现区委、区政府对生病和去世市管干部、区管干部的关心关爱；⑥激励援疆干部立足边疆、干事创业；⑦抓好农村党建、社区党建、两新和行业系统党建工作。

(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 235.82 万元，从评价情况来看，区委组织部预算编制内容中一些难以预计的费用，通过单列示项目方式进行分配，建议结合单位和社会的大环境要求，在编制下一年度预算时充分考虑调整年初预算安排，使预算编制更加准确、合理、科学。

。

(三) 项目支出自评结果

我部门在 2024 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 2 个一级项目。

1. “招才引智”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 32.48 万

元，执行数为 32.48 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效益是：

①新增大学生进社保人数，完成全年市下达大学生新增进社保人数目标， ≥ 10532 人，通过评价，已达到预期目标，得 40 分。

②引进高层次人才人数，完成全年市下达高层次人才引进人数目标， ≥ 5 人，通过评价，已达到预期目标，得 40 分。

发现的问题及原因：区委组织部根据上年部门评价结果，从预算绩效管理薄弱环节入手，及时采取应对调整措施，以此最大限度提高财政资金的使用效益。

下一步改进措施：从预算源头合理安排资金，并督促业务部门加强资金管理，关注项目实施，确保财政资金发挥效益，避免资金沉淀。加强预算管理，年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。

2. “党建经费”项目绩效自评综述：主要产出和效益是：

①完成党员教育电视片拍摄 2 部，通过评价，已达到预期目标，得 6 分

②村（社区）“两委”干部培训全覆盖，通过评价，已完成，得 6 分。

③完成“江城红领驿站”线上平台维护 1 个，通过评价，已达到预期目标，得 6 分

发现的问题及原因：绩效指标设置不够科学、合理，指标设置

不够量化，目标值不够明确，且不易考核以及年末对该项目进行绩效评价。

下一步改进措施：针对项目预算，要逐步分解绩效目标，设置科学合理的绩效指标，提高预算绩效指标的针对性和可测性，充分发挥预算绩效目标管理的导向作用。同时，及时根据突发状况，调整预算编制内容，进一步完善绩效指标体系。

(四) 绩效自评结果应用情况

区委组织部根据上年部门评价结果，从预算绩效管理薄弱环节入手，及时采取应对调整措施，以此最大限度提高财政资金的使用效益。

从预算源头合理安排资金，并督促业务部门加强资金管理，关注项目实施，确保财政资金发挥效益，避免资金沉淀。加强预算管理，年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

年度目标 1，年度目标 2，年度目标 3，年度目标 4，年度目标 5，年度目标 6，年度目标 7

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	年度目标 1	不断提高各级干部把握新发展阶段、贯彻新发展理念、服务构建新发展格局的专业能力水平。	100%
2	年度目标 2	机关日常运行保障到位 100%。	100%
3	年度目标 3	做好区委区政府对各责任单位绩效目标的目标设置、日常管理、年度考核等工作。	100%
4	年度目标 4	根据市下达绩效目标，新增大学生，引进高层次人才。	100%
5	年度目标 5	体现区委、区政府对生病和去世市管干部、区管干部的	100%

		关心关爱。	
6	年度目标 6	做好公务员培训、 录用等工作。	100%
7	年度目标 7	抓好农村党建、 社区党建、两新和行 业系统党建工。	100%

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(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额金额。

(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)组织事务(款)行政运行(项), 反映区委组织部组织事务方面支出。

2. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项), 反映区委组织部项目经费支出。

3. 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): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 反映其他用于社会保障和就业方面的支出

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费, 公务员医疗补助经费, 按国家规定享受离休人员的医疗经费。

6. 卫生健康支出(类)行政单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项): 反映其他行政事业单位医疗支出。

8. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。反映区委组织部为在职村干部购重大疾病险、意外伤害险及两新组织党建指导员意外伤害保险。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映

行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(十一)结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(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:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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、2024 年度中国共产党武汉市蔡甸区委员会组织部整体绩效自评表/结果(摘要版)

附件 1:2024 年度中国共产党武汉市蔡甸区委员会组织部整体绩效自评表

单位名称：中国共产党武汉市蔡甸区委员会组织部
填报日期：2024 年 4 月 28 日

单位名称		中国共产党武汉市蔡甸区委员会组织部					
基本支出总额		904.96 万元			项目支出总额		235.82 万元
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	1140.77	1140.77	100.00%	20.00	
年度目标 1:(10 分)		不断提高各级干部把握新发展阶段、贯彻新发展理念、服务构建新发展格局的专业能力水平					
年度绩效目标 1	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（4 分）	数量指标(4 分)	购买干部教育培训相关资料，按照相关发放范		100.00%	100.00 %	4

			围进行发放			
	效益指标（6分）	社会效益指标（3分）	组织各单位党政正职开展学习贯彻二十届三中全会精神集中轮训	全覆盖	全覆盖	3
		社会效益指标（3分）	组织区管干部开展集中轮训	全覆盖	全覆盖	3
年度目标 2: (15 分)		机关日常运行保障到位 100%				
年度绩效目标 2	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
	成本指标（5分）	社会成本指标（5分）	资金控制率	≤100%	≤100%	5
	产出指标（10分）	数量指标（4分）	聘用第三方公司结算率	等于 100%	等于 100%	4
		质量指标（3分）	保障机关运转	有效保障	有效保障	3
		质量指标（3分）	及时完成项目内容，无结转下年	等于 100%	等于 100%	3
年度目标 3: (12 分)		做好区委区政府对各责任单位绩效目标的目标设置、日常管理、年度考核等工作				
年度绩效目标 3	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
	成本指标（5分）	社会成本指标（5分）	资金控制率	100.00%	100.00%	5

	产出指标（7分）	数量指标（3分）	聘用第三方公司费用结算率	100.00%	100.00%	3
		时效指标（4分）	及时完成项目内容，无结转下年	100.00%	100.00%	4
年度目标 4: (15 分)		根据市下达绩效目标，新增大学生，引进高层次人才				
年度绩效目标 4	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（10分）	数量指标（3分）	新增大学生进社保人数	≥10532人	≥10532人	3
		数量指标（3分）	引进高层次人才人数	≥5人	≥5人	3
		质量指标（4分）	开展有关人才活动	顺利开展	顺利开展	4
	效益指标（5分）	社会效益指标（5分）	打造众创孵化平台、创新创业园区等人才承载平台	顺利开展	顺利开展	5
年度目标 5: (4 分)		体现区委、区政府对生病和去世市管干部、区管干部的关心关爱				
年度绩效目标 5	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
	效益指标（4分）	社会效益指标（4分）	慰问生病住院、去世的市管干部和区管干部	获得好评和肯定	获得好评和肯定	4

年度目标 6: (6 分)		做好公务员培训、录用等工作				
年度绩效目标 5	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
	效益指标 (3 分)	社会效益指标 (3 分)	做好公务员招录工作, 全面完成年度招录计划	全覆盖	全覆盖	3
	效益指标 (3 分)	社会效益指标 (3 分)	举办新录用公务员初任培训班	全覆盖	全覆盖	3
年度目标 7: (18 分)		抓好农村党建、社区党建、两新和行业系统党建工作。				
年度绩效目标 5	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 (12 分)	数量指标 (3 分)	党员教育电视片拍摄	2 部	2 部	3
		数量指标 (3 分)	村 (社区) “两委” 干部培训	全覆盖	全覆盖	3
		质量指标 (3 分)	有三名以上党员的小区建立党组织	应建尽建	应建尽建	3
		质量指标 (3 分)	有三名以上党员的两新组织建立党组织	应建尽建	应建尽建	3
	效益指标	可持续影响指标 (6 分)	实施“强筋壮骨”“国企联村”“村社共建”等专项行动	对新型村级集体经济有促进作用	对新型村级集体经济有促进作用	6
总分	100.00					

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

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、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。

二、2024 年度项目绩效自评表/结果(摘要版)

2024 年度党建经费项目自评表

单位名称：中国共产党武汉市蔡甸区委员会组织部
28 日

填报日期：2024 年 4 月

项目名称		党建经费						
主管部门		中国共产党武汉市蔡甸区委员会组织部			项目实施单位		中国共产党武汉市蔡甸区委员会组织部	
项目类别		1、部门预算项目 √ 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目□						
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	64.00	64.00	100.00%	20.00		
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	实际完成 值	得分	
	产出 指 标 (30 分)	数量指标（6分）	党员教育电视片拍摄		2	2	6	
		数量指标（6分）	村（社区）“两委”干部培训		全覆盖	全覆盖	6	
		数量指标（6分）	“江城红领驿站”线上平台维护		1个	1个	6	
		质量指标（6分）	组织各单位党政正职开展学习贯彻二十届三中全会精神集中轮训		应建尽建	应建尽建	6	

		质量指标（6分）	有三名以上党员的两新组织建立党组织	应建尽建	应建尽建	6
	效益指标（50分）	社会效益指标（5分）	深化党支部标准化规范化建设	效果显著	效果显著	5
		社会效益指标（5分）	“两个覆盖”基础工作	提升覆盖质量	提升覆盖质量	5
		社会效益指标（5分）	加强党员日常教育管理	提高党员教育管理质量	提高党员教育管理质量	5
		社会效益指标（5分）	落实发展党员指导性计划	达到预期值	达到预期值	5
		社会效益指标（5分）	深化党建引领社区治理	效果显著	效果显著	5
		社会效益指标（5分）	深化抓党建引领乡村振兴，促乡村治理	促进农村集体经济发展	促进农村集体经济发展	5
		可持续影响指标（10分）	贯彻落实机关基层组织工作条例，加强区直机关党建	有促进作用	有促进作用	10
		可持续影响指标（10分）	实施“强筋壮骨”“国企联村”“村社共建”等专项行动	对新型村级集体经济有促进作用	对新型村级集体经济有促进作用	10
总分	100.00					
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					

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、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。

2024 年度招才引智项目自评表

单位名称：中国共产党武汉市蔡甸区委员会组织部

填报日期：2024 年 4 月 28 日

项目名称		招才引智项目经费						
主管部门		中国共产党武汉市蔡甸区委员会组织部			项目实施单位		中国共产党武汉市蔡甸区委员会组织部	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐						
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	32.48	32.48	100.00%	20.00		
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	实际完成值	得分	
	产出指标(80 分)	数量指标	新增大学生进社保人数		≥10532 人	100%	40	
		数量指标	引进高层次人才人数		≥5 人	100%	40	
总分		100.00						

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

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、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。

2024 年度购买社会服务项目自评表

单位名称：中国共产党武汉市蔡甸区委员会组织部
28 日

填报日期：2024 年 4 月

项目名称		购买社会服务经费					
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、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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	18.96	18.96	100.00%	20.00	
		资金总额					
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	实际完成值	得分
	产出指标 (80 分)	数量指标	聘用第三方公司费用结算率		100%	100%	30
		时效指标	及时完成项目内容，无结转下年		100%	100%	30
		成本指标	资金控制率		100%	100%	20
总分		100.00					
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
-------------	---

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、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。

2024 年度慰问干部项目自评表

单位名称：中国共产党武汉市蔡甸区委员会组织部

填报日期：2024 年 4 月 28 日

项目名称		慰问干部经费						
主管部门		中国共产党武汉市蔡甸区委员会组织部			项目实施单位		中国共产党武汉市蔡甸区委员会组织部	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐						
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	0.20	0.20	100.00%	20.00		
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	实际完成值	得分	
	效益指标(80 分)	社会效益指标	获得好评和肯定		获得好评和肯定	获得好评和肯定	80	
总分		100.00						
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						

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、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。