

2018 年度中共武汉经济技术开发区  
工委（汉南区委）组织部部门决算

2019 年 10 月 15 日

# 目 录

## 第一部分 中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部 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 中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部 2018 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 中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部 2018 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、关于 2018 年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分 2018 年重点工作完成情况**

**第五部分 名词解释**

# 第一部分 中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部概况

## 一、部门主要职能

1、按照党章要求，负责全区党组织的思想、作风、组织和制度建设等工作；建立和巩固基层党组织，发展和巩固党员队伍；健全党的组织生活；做好党员日常管理和培训教育工作；开展党建调研工作；指导基层党组织的工作；

2、协助工委做好委管领导班子建设工作；

3、负责干部人事管理工作；按照党的干部路线、干部政策和分级、分类管理的原则，依据有关规定和干部管理权限，制定干部管理工作制度；协助市委组织部办理省管、市管干部有关事宜，管理委领导班子后备干部；负责工委管理干部的考核、任免、调配、培训、监督、奖惩等工作；负责委管领导班子后备干部的考察和培养工作；办理干部出国、出境政审；做好与市有关单位双重管理干部、配合管理干部的工作；负责人事档案管理工作；

4、负责全区人才工作，制定人才发展计划并组织实施；负责人才培训工作，协调、支持全区各类单位的培训活动；

5、负责全区机关、事业单位机构编制的管理工作；负责事业单位登记工作。

## 二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成

(含非独立核算事业单位 1 个)。其中：行政单位 1 个、全额拨款事业单位 1 个。

### 三、部门人员构成

中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部总编制人数 30 人，其中：行政编制 24 人，事业编制 6 人。在职实有人数 30 人，其中：行政 24 人，事业 6 人。

离退休人员 9 人，其中：退休 9 人。

## 第二部分 中共武汉经济技术开发区工委（汉 南区委）组织部 2018 年度部门决算表

2018年度收入支出决算总表(表1)

部门：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、财政拨款收入	1	1,775.48	一、一般公共服务支出	28	1,550.56
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	95.03
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	47.99
	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	4.50
	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、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	77.39
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	1,775.48	本年支出合计	51	1,775.47
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	
总计	27	1,775.48	总计	54	1,775.47

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) 行； 27行 = (24+25+26) 行；

51行 = (28+29+...+50) 行； 54行 = (51+52+53) 行。

## 2018年度收入决算表(表2)

部门：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部

金额单位：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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次 合计	1,775.47	1,775.47					
201		一般公共服务支出	1,550.56	1,550.56					
20132		组织事务	1,550.56	1,550.56					
2013201		行政运行	505.00	505.00					
2013202		一般行政管理事务	1,027.59	1,027.59					
2013250		事业运行	17.97	17.97					
208		社会保障和就业支出	95.03	95.03					
20805		行政事业单位离退休	95.03	95.03					
2080501		归口管理的行政单位离退休	31.70	31.70					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.27	9.27					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	14.90	14.90					
2080507		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	39.16	39.16					
210		医疗卫生与计划生育支出	47.99	47.99					
21011		行政事业单位医疗	47.99	47.99					
2101101		行政单位医疗	18.76	18.76					
2101103		公务员医疗补助	29.23	29.23					
213		农林水支出	4.50	4.50					
21305		扶贫	4.50	4.50					
2130506		社会发展	4.50	4.50					
221		住房保障支出	77.39	77.39					
22102		住房改革支出	77.39	77.39					
2210201		住房公积金	77.39	77.39					

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。

2018年度支出决算表(表3)

部门: 中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)组织部

金额单位: 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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,775.47	743.38	1,032.09			
201			一般公共服务支出	1,550.56	522.97	1,027.59			
20132			组织事务	1,550.56	522.97	1,027.59			
2013201			行政运行	505.00	505.00				
2013202			一般行政管理事务	1,027.59		1,027.59			
2013250			事业运行	17.97	17.97				
208			社会保障和就业支出	95.03	95.03				
20805			行政事业单位离退休	95.03	95.03				
2080501			归口管理的行政单位离退休	31.70	31.70				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.27	9.27				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.90	14.90				
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	39.16	39.16				
210			医疗卫生与计划生育支出	47.99	47.99				
21011			行政事业单位医疗	47.99	47.99				
2101101			行政单位医疗	18.76	18.76				
2101103			公务员医疗补助	29.23	29.23				
213			农林水支出	4.50		4.50			
21305			扶贫	4.50		4.50			
2130506			社会发展	4.50		4.50			
221			住房保障支出	77.39	77.39				
22102			住房改革支出	77.39	77.39				
2210201			住房公积金	77.39	77.39				

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。

2018年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

部门: 中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,775.48	一、一般公共服务支出	30	1,550.56	1,550.56	
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、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	95.03	95.03	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	47.99	47.99	
	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	4.50	4.50	
	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、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	77.39	77.39	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
<b>本年收入合计</b>	24	1,775.48	<b>本年支出合计</b>	53	1,775.47	1,775.47	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	1,775.48	<b>总计</b>	58	1,775.47	1,775.47	

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+...+52)行; 58行=(53+54)行。

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

部门:中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)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	1	2	3
		栏次			
		合计	<b>1,775.47</b>	<b>743.38</b>	<b>1,032.09</b>
201		一般公共服务支出	1,550.56	522.97	1,027.59
20132		组织事务	1,550.56	522.97	1,027.59
2013201		行政运行	505.00	505.00	
2013202		一般行政管理事务	1,027.59		1,027.59
2013250		事业运行	17.97	17.97	
208		社会保障和就业支出	95.03	95.03	
20805		行政事业单位离退休	95.03	95.03	
2080501		归口管理的行政单位离退休	31.70	31.70	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.27	9.27	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	14.90	14.90	
2080507		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	39.16	39.16	
210		医疗卫生与计划生育支出	47.99	47.99	
21011		行政事业单位医疗	47.99	47.99	
2101101		行政单位医疗	18.76	18.76	
2101103		公务员医疗补助	29.23	29.23	
213		农林水支出	4.50		4.50
21305		扶贫	4.50		4.50
2130506		社会发展	4.50		4.50
221		住房保障支出	77.39	77.39	
22102		住房改革支出	77.39	77.39	
2210201		住房公积金	77.39	77.39	

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。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

部门:中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)组织部

金额单位: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	650.03	302	商品和服务支出	58.70	310	资本性支出	2.03
30101	基本工资	176.51	30201	办公费	5.60	31002	办公设备购置	2.03
30102	津贴补贴	14.20	30202	印刷费	0.91	31003	专用设备购置	
30103	奖金	230.83	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	2.00	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	3.98	30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.06	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	3.50	30207	邮电费	0.90	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.57	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	15.18	30209	物业管理费		312	对企业补助	
30112	其他社会保障缴费	2.13	30211	差旅费	4.14	31204	费用补贴	
30113	住房公积金	88.46	30212	因公出国(境)费用		31299	其他对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		399	其他支出	
30199	其他工资福利支出	0.61	30214	租赁费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
303	对个人和家庭的补助	32.62	30215	会议费	0.01			
30301	离休费		30216	培训费	0.46			
30302	退休费	31.87	30217	公务招待费	0.16			
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	0.75	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	6.31			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	8.42			
30309	奖励金		30229	福利费	5.27			
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30231	公务用车运行维护费				
			30239	其他交通费用	18.35			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.17			
人员经费合计		682.65	公用经费合计					60.73

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。

## 2018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：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部

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
7.00	3.50				3.50	6.44	3.38				3.06

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。

## 2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

部门：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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 中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部 2018 年度部门决算情况说明

## 一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 1,775.48 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 340.48 万元，增长 23.73%，主要原因是人员增加以及增加部分项目开支。

## 二、2018 年度收入决算情况说明

2018 年度本年收入合计 1,775.48 万元。其中：财政拨款收入 1,775.48 万元，占本年收入 100.00%。

## 三、2018 年度支出决算情况说明

2018 年度本年支出合计 1,775.47 万元。其中：基本支出 743.38 万元，占本年支出 41.90%；项目支出 1,032.09 万元，占本年支出 58.10%。

## 四、2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 1,775.48 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 340.48 万元，增长 23.70%。主要原因是人员增加以及增加部分项目开支。

## 五、2018 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。

2018 年度财政拨款支出 1,775.47 万元，占本年支出合计的 100.00 %。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 341.47 万元，增长 0.20%。主要原因是人员增加以及增加部分项目开支。

### （二）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 1,775.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,550.56 万元，占 87.30 %； 社会保障和就业支出 95.03 万元，占 5.40 %； 医疗卫生与计划生育支出 47.99 万元，占 2.70 %； 农林水支出 4.50 万元，占 0.30 %； 住房保障支出 77.39 万元，占 4.40 %。

### （三）财政拨款支出决算具体情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,702.64 万元，支出决算为 1,775.47 万元，完成年初预算的 104.30%。其中：基本支出 743.38 万元，项目支出 1,032.09 万元。项目支出主要用于：

1、基层单位党建工作经费 572. 万元，主要成效：（1）加强政治建设，坚决落实“两个维护”。始终把加强党的政治建设作为首要政治任务，贯穿组织工作各方面、全过程。通过中心组学习、专题培训、交流研讨等形式，深化十九大精神和习近平总书记视察湖北重要讲话精神的学习贯彻，推动各级党组织和广大党员干部树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，维护党中央权威和集中统一领导。大力推进“一把手”工程，召开全区党委（组）书记抓班子带队伍暨思想政治建设座谈会，印发《党政领导干部党建工作应知应会 60 问》，紧紧扭住“关键少数”提升政治站位、压实政治责任。全面履行意识形态工作职责，落实“四个纳入”工作，牢牢把握意识形态领导权、主动权。

（2）强化理论武装，确保学深弄通做实。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装党员干部头脑，扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化。建立第一时间学习制度，依托党校、“车都讲坛”、“支部主题党日”和“互联网+干部教育”等平台，分领域、分层级抓好

集中轮训、专题培训和讨论交流，通过重要精神集中学、专题文件大家议、工作落实个人谈等形式，引导广大党员干部自觉把自己摆进去，推动理论学习往深里走、往心里去、往实处落。

(3) 从严巡视整改，营造良好政治生态。严明政治纪律和政治规矩，重点围绕省委第五巡视组对干部担当作为和选人用人专项巡视反馈的 10 个方面 21 个具体问题、基层党组织建设专项巡视反馈的 9 个方面 63 个具体问题和全区反馈的 22 个面上问题，以高度的政治站位和责任担当，照单全收、立行立改，确保责任落实到位，问题见底归零。严肃党内政治生活，以《准则》为依据，制定《关于进一步加强区管单位党委（党组）民主集中制建设的实施意见》，着力解决党内政治生活政治性、时代性、原则性、战斗性不强的问题，积极营造山清水秀的政治生态。

2、人才发展工作经费 350.04 万元，主要成效：（1）大力实施“车都英才”计划。坚持以政策红利释放人才活力，围绕开发区“四都”建设和产业发展需求，优化车都人才政策体系。举办“车都英才”政策兑现大会，对新入选的 96 名“车都英才”给予 4243 万元的资助和奖励，今年已拨付人才项目资金 2142 万元。建立人才项目效益评价机制，开展已入库“车都英才”项目考核，41 个被考核人才项目累计集聚人才 223 人，申请专利 144 件，推动企业两年新增产值 74.5 亿元，加速人才“智本”向资本转化。

(2) 聚力推动“资智聚汉”工程。系统推进“百万大学生留汉”工程，提供 2 万个高薪优岗，举办 25 场校园招聘会，引进海创云、华普亿方、联想星云等创新创业平台，市场化筹集大学生租赁房 2334 套，全年大学生留区超过 2.1 万人。深入开展“校友资智回汉”活动，成立北京

航空航天大学湖北校友会，引进中科院深圳先进制造工研院、哈工大机器人集团等一批高端人才平台项目，“双招双引”签约项目43个，签约额1148亿元。升级拓展“海创人才回汉”工作，成立法国人才工作站，举办“全英学联高层次人才江城行”等系列活动，引进贺挺、龙汉平等5名“千人”、“百人”专家，举办“车都国际高端人才创业大赛”等国际大赛，推动19个海外人才创业项目落户开发区。

(3) 着力优化创新创业环境。加大人才政策宣传力度，举办3场政策宣讲会。大力推进人才安居工程，加快大学生保障房建设，市场化筹集大学生租赁房2334套。高标准打造人才超市，荣获全省一类优秀人才创新创业超市，并在全市人才创新创业服务中心建设推进现场会上交流经验。深入开展“党委联系专家—服务人才企业行”活动，协调解决20多名人才子女就学、配偶就业问题。建立“车都人才一卡通”服务体系，为高层次人才提供医疗教育、文化休闲、联谊交流等10余项服务，努力营造创新创业的良好环境。

### 3、干部综合管理经费110.05万元，主要成效：

(1) 优化领导班子结构，大力推进高素质干部队伍建设。按照人岗相适、人事相宜的原则，提拔（重用）33名区管干部，优化领导班子结构和干部专业素养。加大“狮子型”干部培养选拔力度，提拔重用15名“狮子型”干部，选派9名“狮子型”干部到市直部门、市属企业等吃劲岗位历练培养。拓宽选人用人视野，选拔党外女干部2名、从高校调任处级干部1名。注重源头储备，招录选调生13名，公务员19名。扎实开展年轻干部专题调研，建立优秀年轻干部“成长档案”，选派13名优秀干部到新疆博州、军运会执委会、巡察工作以及重点项目落地等专项检查督察组挂职锻炼，大力培养复合型人才。

(2) 推进素质提升工程，加大干部教育培训力度。召开全区干部专业能力素质提升工程现场交流会，下发《关于在全区实施干部专业能力素质提升工程的工作方案》，加快提升干部综合素质。严格贯彻《2018-2022年全国干部教育培训规划》，召开市委党校分校教学研讨会和全区干部教育工作联席会，坚持按需培训，全年举办各类主体班和专题培训班43期，培训5755人次，切实增强干教工作的科学性、规范性和实效性。认真落实十九大精神集中轮训和习近平总书记视察湖北重要讲话精神教育培训任务，通过课堂教学、闭卷考试、交流研讨等形式保证培训效果。全力打造“车都讲坛”品牌，每月邀请党政领导、专家学者、行业精英授课交流，全年共举办“车都讲坛”11期，3850余人次参加学习，促进干部队伍素质稳步提升。

(3) 坚持严管厚爱结合，激励干部担当作为。加强干部全方位管理，严格执行干部选拔任用相关规定，落实“凡提五必”和“双签字”制度，杜绝干部“带病提拔”、“带病上岗”。加强干部档案管理，在全市率先完成区管处级干部档案管理数字化。扎实做好领导干部个人有关事项报告查核处理工作，全年共核查110人，对存在少报未报情形的29人给予相应处理。开展政策性住房专项清理核查，目前已整改17人，清退所得收益72.54万元。充分发挥12380举报平台监督作用，全年共受理各类信访举报14件。强化正向激励，评选出75名拼搏奉献、创优争先先进个人，干事创业、拼搏赶超的氛围越来越浓。结合援疆干部年度考核，选派专人赴新疆博州慰问。多次召开年轻干部座谈会，创造条件改善年轻干部交通和住宿环境，激发干事创业内生动力。

(4) 注重用心用情服务，提升老干部获得感。紧扣两区融合主线，印发《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施办法》，健全老干

工作队伍，将老干工作列入从严治党绩效目标，为老干部发挥正能量提供组织保障。成功承办全市老干部“助力军运会，发挥正能量”大讲坛活动，全面落实“两项待遇”，深入开展“两走”活动，全年为老干部解决实际困难 135 件，老干部幸福感、获得感明显增强。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 1,499.46 万元，支出决算为 1,550.56 万元，完成年初预算的 103.40%。主要原因为人员增加而追加预算。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 86.63 万元，支出决算为 95.03 万元，完成年初预算的 109.70%。主要原因为人员增加而追加预算。

8. 医疗卫生与计划生育支出(类)。年初预算为 41.53 万元，支出决算为 47.99 万元，完成年初预算的 115.60%。主要原因为人员增加而追加预算。

18. 住房保障支出(类)。年初预算为 70.52 万元，支出决算为 77.39 万元，完成年初预算的 109.70%，主要原因为人员增加而追加预算。

## 六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 度一般公共预算财政拨款基本支出 743.38 万元，其中，人员经费 682.65 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、医疗费补助、奖金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 60.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会

经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

## 七、2018 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。

中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部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经济技术开发区工委（汉南区委）组织部本级（含 1 个非独立核算全额拨款事业单位）。

### (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2018 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 7.00 万元，支出决算为 6.44 万元，完成年初预算的 92.00%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 3.38 万元，完成年初预算的 96.60%，比年初预算增加(减少)-0.12 万元，主要原因：压缩开支。

2018 年中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部因公出国(境)团组 0 个， 1 人次，实际发生支出 3.38 万元。其中：住宿费 1 万元、旅费 1.5 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0.88 万元。主要用于招商引资合作团组 1 个、 1 人次，主要成效：加强国际交流。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

3. 公务接待费支出决算为 3.06 万元，完成年初预算的 87.40%，比年初预算增加(减少) -0.44 万元，主要原因是压缩开支。主要用于相关省市及著名企业领导人的接待费用。

2018年中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部执行公务和开展业务活动开支公务接待费6.44万元。其中：国际访问3.38万元，主要用于招商引资国际交流。外省市交流接待1.66万元，主要用于百万校友资智回汉工程、欧美同学会的接待工作18批次156人次（其中：陪同36人次）；及省市领导等接待活动1.4万元，主要用于外省市的调研、挂职干部的接待工作22批次186人次（其中：陪同55人次）。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加4.44万元，增长222.00%，其中：因公出国（境）支出决算增加3.38万元；公务接待支出决算增加1.06万元。因公出国（境）费支出增加的主要原因是2017年没有因公出国开支，公务接待费支出决算增加的主要原因是举办多次人才招聘及专家回汉工程而增加开支。

## 八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门2018年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 九、关于2018年度预算绩效情况说明

### （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2018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3个，资金1032.49万元。组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金1032.79万元。从绩效评价情况来看，综合得分为85.53分，评价等级为良。2018年组织部的重点工作有两个方面，分别是：第一，完成对人才考核、项目回汉、续签人才工作站等工作，积极举办各类人才交流、政策宣传活动，解决大学生就业问题。第二，强化党建活动宣传和党组织覆盖以及后期跟踪管理工作，加强党组织建设推广；完成对选调生的考

察，积极举办了培训班和离退休干部活动，离退休活动种类多样；完成对挂职干部的考核，使考评结果通知覆盖率达到 100%，干部挂职考核合格率应达到 100%。

## （二）绩效自评结果。

我部门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）。

基层单位党建工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 447.5 万元，执行数为 572.2 万元，完成预算的 127 %。主要产出和效果：重点围绕“两委”换届工作，科学制定实施方案，坚持与优化班子结构、整顿软弱组织、扫黑除恶专项斗争紧密结合、统筹推进。扎实做好“六大行动”准备，严格“三级”联审把关，压实三层包保责任，强化“五个督导”，圆满完成换届工作。全区 50 个村、54 个社区，除“派”“聘”党组织书记外，选举产生的书记、主任全部实现“一肩挑”，换届工作受到省委组织部肯定。完善《村（社区）党员群众服务中心管理使用办法》，投入 3000 余万元改造升级 8 个不达标党员群众服务中心，推动 19 个老旧小区“红色物业”拓面提质。扎实推进“1314”党建体系建设，积极推广“微邻里”信息化平台，基层党建根基进一步夯实。发现的问题及原因：在资金支出过程中将 2017 年项目资金结转到 2018 年继续使用，资金结转使用不太规范。下一步改进措施：做好项目前期规划，加强资金使用合规性，提高资金使用率。

人才发展工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 300 万元，执行数为 350.04 万元，完成预算的 116 %。主要产出和效果：坚持以政策红利释放人才活力，围绕开发区“四都”建设和产业发展需求，优化车都人才政策体系。举办“车都英才”政策兑现大会，对新入

选的96名“车都英才”给予4243万元的资助和奖励，今年已拨付人才项目资金2142万元。建立人才项目效益评价机制，开展已入库“车都英才”项目考核，41个被考核人才项目累计集聚人才223人，申请专利144件，推动企业两年新增产值74.5亿元，加速人才“智本”向资本转化发现的问题及原因：项目人员配备不足，监控力度较小。下一步改进措施：对人员进行合理安排，加强项目监控力度。

干部综合管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为120万元，执行数为110.25万元，完成预算的91.87%。主要产出和效果：坚持严管厚爱结合，激励干部担当作为。加强干部全方位管理，严格执行干部选拔任用相关规定，落实“凡提五必”和“双签字”制度，杜绝干部“带病提拔”、“带病上岗”。加强干部档案管理，在全市率先完成区管处级干部档案管理数字化。扎实做好领导干部个人有关事项报告查核处理工作，全年共核查110人，对存在少报未报情形的29人给予相应处理。开展政策性住房专项清理核查，目前已整改17人，清退所得收益72.54万元。充分发挥12380举报平台监督作用，全年共受理各类信访举报14件。强化正向激励，评选出75名拼搏奉献、创优争先先进个人，干事创业、拼搏赶超的氛围越来越浓。结合援疆干部年度考核，选派专人赴新疆博州慰问。多次召开年轻干部座谈会，创造条件改善年轻干部交通和住宿环境，激发干事创业内生动力。发现的问题及原因：项目的预算执行率较低。下一步改进措施：规范编制部门预算，提高预算执行力。

（项目支出绩效自评报告见附件）

## 十、2018年度其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018 年度中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部机关运行经费支出 60.73 万元，比 2017 年减少 20.27 万元，下降 33.37 %。主要原因是压缩开支。

（二）政府采购支出情况。

2018 年度中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部政府采购支出总额 10 万元，其中：政府采购货物支出 10 万元。授予中小企业合同金额 10 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 10 万元，占政府采购支出总额的 100 %。

（三）国有资产占用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部无公有车辆。

## 第四部分 2018年重点工作完成情况

### 一、干部队伍建设

统筹干部队伍建设，培育真抓实干的工作氛围（按“好干部标准”选拔任用领导干部，选优配强园区办、招商局、经济部门等区管领导班子；大力推进“一把手”工程，提升干部队伍能力素质，选拔培养年轻干部，优化干部队伍结构；坚持从严从实管理干部）。

### 二、基层组织建设

统筹开展“两学一做”，夯实基层党建基础，发挥坚强战斗堡垒作用（抓好基层党建规范化建设及制度创新，深入贯彻落实“红色引擎工程”；加大非公组织、社会组织党建工作力度，全面选派党建工作指导员，实现党的组织和工作全覆盖；落实省委建设“四铁”党员队伍的意见；按照村10%、社区5%的比例确定一批软弱涣散村、社区党组织，实行区街领导包保联系制度；完成3个以上农村、社区党员群众服务中心提档升级；严格村、社区主职干部全职化管理，全年开展基层党建工作培训班4次以上）。

### 三、招才引智工作

统筹招才引智（统筹全区人才工作；健全人才工作领导小组和工作机构，建立人才服务队伍；完成市深化人才发展体制机制改革任务清单规定的各项改革任务；统筹实施国家“千人计划”、省“百人计划”、市“城市合伙人”和区“车都英才”计划，全年引进培养“车都英才”50人；具体实施车都产业领军人才和车都产业优秀人才；统筹制定人才落地政策；建好高层次人才信息库、人才政策数据库；开展人才政策评估监测，适时调整人才政策措施；制定人才工作计划并实施考核；组织开展招才引智和人才服务活动）。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	干部队伍建设	统筹干部队伍建设，培育真抓实干的工作氛围（按“好干部标准”选拔任用领导干部，选优配强园区办、招商局、经济部门等区管领导班子；大力推进“一把手”工程，提升干部队伍能力素质，选拔培养年轻干部，优化干部队伍结构；坚持从严从实管理干部）	完成
2	基层组织建设	统筹开展“两学一做”，夯实基层党建基础，发挥坚强战斗堡垒作用（抓好基层党建规范化建设及制度创新，深入贯彻落实“红色引擎工程”；加大非公组织、社会组织党建工作力度，全面选派党建工作指导员，实现党的组织和工作全覆盖；落实省委建设“四铁”党员队伍的意见；按照村10%、社区5%的比例确定一批软弱涣散村、社区党组织，实行区街领导包保联系制度；完成3个以上农村、社区党员群众服务中心提档升级；严格村、社区主职干部全职化管理，全年开展基层党建工作培训班4次以上）	完成
3	招才引智工作	统筹招才引智（统筹全区人才工作；健全人才工作领导机制和工作机构，建立人才服务队伍；完成市深化人才发展体制机制改革任务清单规定的各项改革任务；统筹实施国家“千人计划”、省“百人计划”、市“城市合伙人”和区“车都英才”计划，全年引进培养“车都英才”50人；具体实施车都产业领军人才和车都产业优秀人才；统筹制定人才落地政策；建好高层次人才信息库、人才政策数据库；开展人才政策评估监测，适时调整人才政策措施；制定人才工作计划并实施考核；组织开展招才引智和人才服务活动）	完成

## 第五部分 名词解释

一、“三公”经费：指使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维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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车辆购置支出(含车辆购置税)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。

二、机关运行经费：指为保障行政单位(含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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、党建专项经费：指为加强和创新基层单位党建工作，强化基层党组织的政治功能和服务功能，夯实党的执政基础和群众基础而建立完善的党员信息管理系统，开展党知识宣传与党员学习教育活动；开展各个组织党员的培训工作；安排大学生村官的生活补助和基础党务工作者的工作津贴补贴发放。

四、人才专项经费：用于打造全市首个大学生主题社区——全力南大学生主题社区，已入住大学毕业生 1760 人。面向留汉大学生提供租赁房项目 3 个，总计 1184 套；参与九场和承办三场的校友资智回汉专场活动；成立武汉开发区(汉南区)欧美同学会，在美国北加州、硅谷，德国杜塞尔多夫以及上海等地建立人才工作站，已累计引进院士 11 名、培育和引进国家“千人计划”20 名、湖北省“百人计划”7 名、武汉“城

市合伙人”7名、武汉“黄鹤英才计划”53名、“黄鹤英才（专项）计划”32名、“车都英才”98名、享受政府津贴专家300名等开支。

附件：项目支出绩效自评报告

本单位部门决算公开咨询电话：84758471