

2023 年度中共武汉市青山区委直属机关工 作委员会部门决算公开

2024 年 11 月 1 日

目 录

第一部分 部门名称概况

- 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 部门名称 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

第三部分 部门名称 2023 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 2023 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 中共武汉市青山区委直属机关工作委员会概况

一、部门主要职能

（一）统一组织、规划、部署区直机关党的工作，提出加强和改进党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

（二）认真贯彻执行新时代党的建设总要求，指导区直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

（三）指导区直机关基层党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

（四）对区直机关基层党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，督促指导区直机关基层党组织严格落实“三会一课”制度，落实党要管党、从严治党的要求。

（五）认真抓好区直机关基层党组织领导班子思想政治建设。对组织生活会督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

（六）督促指导区直机关基层党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批机关党委（党总支）、直属党支部班子的组成及书记、副书记的任免。

（七）指导区直机关基层党组织加强基层组织建设，做好

党员发展、教育和管理等工作。

（八）了解掌握区直机关工作人员的思想状况，指导区直机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

（九）领导区直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导区直机关基层党组织做好党的群众工作和统一战线工作。

（十）协同有关部门指导、规划、协调、督查、检查区直机关干部教育培训工作，培训轮训区直机关基层党组织书记和党务干部。

（十一）协同区委、区政府有关部门抓好区机关作风建设，协助有关部门协调区直机关各部门做好信访、维稳、综合治理等工作。

（十二）完成区委交办的其他任务

二、部门决算单位构成

从单位构成看，中共武汉青山区委直属机关工作委员会部门决算纳入独立核算单位。

第二部分 部门名称 2023 年度部门决算表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共武汉市青山区委直属机关
工作委员会

金额单位：万元

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	181.89	一、一般公共服务支出	32	178.85
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	
	9		九、卫生健康支出	40	3.04
	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	
	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	181.89	本年支出合计	58	181.89
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	181.89	总计	62	181.89

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。

27 行 = (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8) 行；31 行 = (27 + 28 + 29) 行；

58行 = (32 + 33 + ... + 57)行; 62行 = (58 + 59 + 60)行。

2023年度收入决算表

公开02表

部门：中
共武汉
市青山
区委直
属机关
工作委
员会

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
201	一般公共服务支出		181.89	181.89						
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务		178.86	178.86						
2013101	行政运行		2.20	2.20						
2013102	一般行政管理事务		176.66	176.66						
210	卫生健康支出		3.04	3.04						
21011	行政事业单位医疗		3.04	3.04						
2101103	公务员医疗补助		3.04	3.04						

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。

2023 年度支出决算表

公开 03 表

部门：中
共武汉市
青山区委
直属机关
工作委员
会

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	181.89	155.80	26.09			
2010000		一般公共服务支出	178.85	155.80	23.05			
2013100		党委办公厅（室）及相关 机构事务	178.85	155.80	23.05			
2013101		行政运行	2.20	2.20				
2013102		一般行政管理事务	176.66	153.60	23.05			
2100000		卫生健康支出	3.04		3.04			
2101100		行政事业单位医疗	3.04		3.04			
2101103		公务员医疗补助	3.04		3.04			

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。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

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	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	181.89	一、一般公共服务支出	33	178.85			
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				
	9		九、卫生健康支出	41	3.04			
	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				
	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	181.89	本年支出合计	59	181.89			
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	181.89	总计	64	181.89		

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；

59行=（33+34+...+58）行；64行=（59+60）行。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

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	栏次	1	2	3
			合计	181.89	155.80	26.09
201			一般公共服务支出	178.85	155.80	23.05
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	178.85	155.80	23.05
2013101			行政运行	2.20	2.20	
2013102			一般行政管理事务	176.66	153.60	23.05
210			卫生健康支出	3.04		3.04
21011			行政事业单位医疗	3.04		3.04
2101103			公务员医疗补助	3.04		3.04

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	132.05	302	商品和服务支出	8.60	310	资本性支出	
30101	基本工资	20.28	30201	办公费	2.00	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	55.98	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	15.92	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	2.79	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.78	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	9.82	30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.25	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	4.64	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费				
30113	住房公积金	9.53	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	15.15	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	13.63	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	6.05			
30307	医疗费补助	1.52	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费	0.40			
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				
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	0.15		
人员经费合计			147.20	公用经费合计			8.60

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。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

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	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。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

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	
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。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：

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维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

第三部分 部门名称 2023 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 181.89 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 36.06 万元，下降 16.55%，主要原因是有人人员退休以及政策性压减经费。

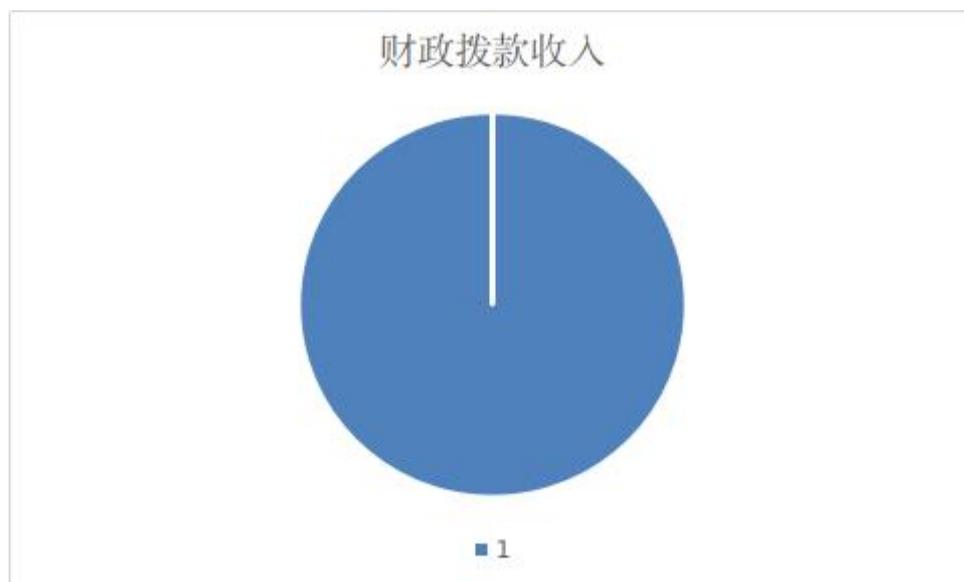
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 181.89 万元。与 2022 年度相比，收入合计减少 36.06 万元，下降 16.55%，主要原因是有人人员退休以及政策性压减经费。其中：财政拨款收入 181.89 万元，占本年收入 100%

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 181.89 万元。与 2022 年度相比，支出合计增加（减少）36.06 万元，下降 16.55%，主要原因是有人 员退休以及政策性压减经费。其中：基本支出 155.80 万元，占本年支出 85.66%；项目支出 26.09 万元，占本年支出 14.34%。

图 3：支出决算结

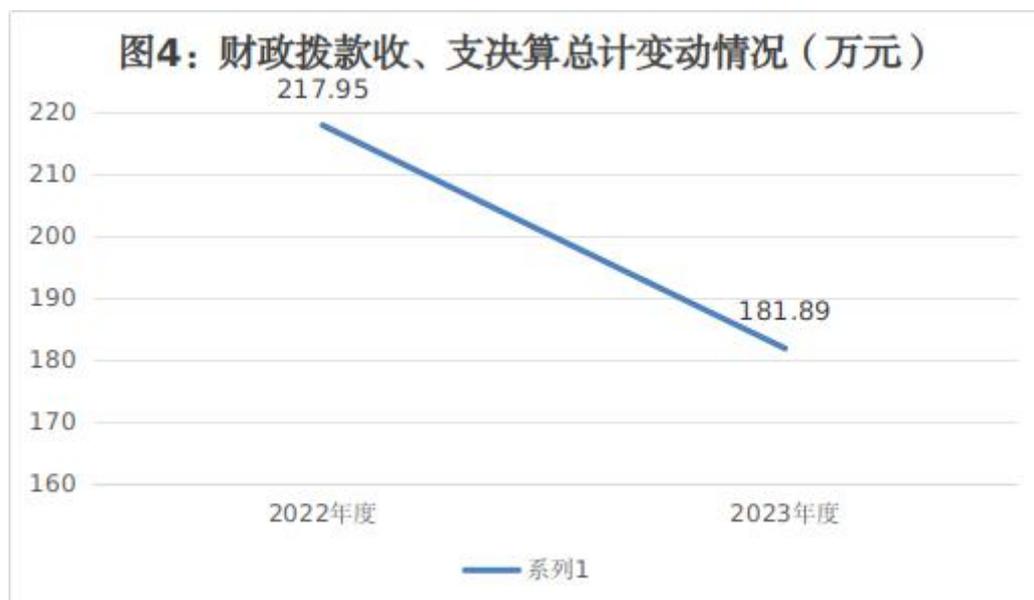


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 181.89 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 36.06 万元,下降 16.55 %,主要原因是有人退休以及政策性压减经费。

2023 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 181.89 万元,比 2022 年度决算数减少 36.06 万元。减少主要原因是有人退休以及政策性压减经费。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 181.89 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 36.06 万元，下降 16.55%。主要原因是有人人员退休以及政策性压减经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 181.89 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务(类)支出 178.85 万元，占 98.33%，主要用于单位事务。

卫生健康（类）支出 3.04 万元，占 1.67%，主要用于保障单位医疗费支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 177.16 万元，支出决算为 181.89 万元，完成年初预算的 102.67%。其中：基本支出 155.80 万元，项目支出 26.09 万元。

1. 老干高干活动项目经费 4.92 万元，主要成效是确保离退休人员的正常福利开支。

2. 老干工作部门专项款（待分配）0.27 万元，主要成效是确保老干工作的正常运行。

3. 党员教育管理经费 15.86 万元，主要成效是党员教育正常开展。

4. 机关事业单位医疗补助经费 3.04 万元，主要成效是保障在职职工医疗报销经费，加强医疗报销的透明度。

5. 2023 市直机关职工乒羽网球比赛经费 2.00 万元，主要成效是保障活动完成。

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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）及一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 177.16 万元，支出决算为 178.85 万元，完成预算为 100.95%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员正常增资。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗

(项)公务员。年初预算为0万元，支出决算为3.04万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出155.80万元，其中：

人员经费147.20万元，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、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费8.60万元，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、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度本单位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

2023年度本单位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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.0%，较上年无增减变化。

(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)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.0%。较上年无增减变化。2023年度中共武汉市青山区委直属机关工作委员会因公出国(境)团组0个，0人次，实际发生支出0万元。其中：住宿费0万元、旅费0万元、伙食补助费0万元、培训费0万元、杂费0万元。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.0%；较上年无增减变化。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.0%；较上年无增减变化。

2023年度中共武汉市青山区委直属机关工作委员会执行公务和开展业务活动开支公务接待费0万元

十、机关运行经费支出情况

2023年度部门名称机关运行经费支出8.60万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比年初预算数减少5.55万元，降低39.22%。主要原因是：落实过紧日子要求压减经费支出。

(说明：**1.**机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明；**2.**非参公管理的事业单位不填写，也不用说明)

十一、政府采购支出情况

2023年度部门名称政府采购支出总额**1.80**万元，其中：政府采购货物支出**1.80**万元、政府采购工程支出**0**万元、政府采购服务支出**0**万元。授予中小企业合同金额**1.80**万元，占政府采购支出总额**100%**，其中：授予小微企业合同金额**1.80**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**100%**，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的**0%**，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的**0%**。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门名称共有车辆 **0** 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 **0** 辆，主要领导干部用车 **0** 辆，机要通信用车 **0** 辆，应急保障用车 **0** 辆、执法执勤用车 **0** 辆、特种专业技术用车 **0** 辆、离退休干部用车 **0** 辆、其他用车 **0** 辆，单价 **100** 万元（含）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（单位）组织对 2023 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 **26.09** 元，占一般公共预算项目支出总额的 **100.0%**。本次绩效评价遵循“科学规范，分级分类，绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对整体支出和项目支出开展了绩效自评工作。本部门建立了较科学的内部管理制度，资金使用合规，资产得到了较好的使用，部门履职情况良

好，能按时、按质、按量完成年度绩效目标。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金**181.89**万元，从评价情况来看，单位全年预算数**177.16**万元，执行数**181.89**万元，预算执行率**102.67%**。主要产出和效果：党组织制度化、规范化建设，打造了强有力的战斗堡垒；党员思想建设，全面提高机关党员干部的综合素质；培养、考察、完成新发展党员；积极组织离退休老领导开展文体活动。发现的问题及原因：在指标的设置上不够细化，严谨，考核目标性不强。下步整改措施：加强绩效，强化考核激励，充分调动全员的主动性和工作积极性。科学设定绩效目标值，结合绩效指标近年完成情况，设置具有挑战性和压力性的绩效目标，发挥绩效目标的导向和激励作用。（部门整体绩效自评表详见第六部分附件）

（三）项目支出自评结果

我部门（单位）在**2023**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. 党员教育管理经费绩效自评综述：项目全年预算数为**16**万元，执行数为**16**万元，完成预算的**100.0%**。主要产出和效益是：组织基层党组织书记培训、党务工作者培训。引导党员干部以一流业绩向党的生日献礼，积极开展文化娱乐活动，努力营造机关先进文化氛围，全面提高机关党员干部职工的综合素质。对入党积极分子及发展对象进行培训，进行培养和考察。做好发展党员工作、组织开展支部书记学习、培训等各项工作。

2. 老干高干活动项目绩效自评综述：项目全年预算数为**5**

万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：组织老干支部到红色教育基地开展活动，如学习教育、参加省市区老年体协组织的文体活动如踢毽子，乒乓球、羽毛球、舞蹈等各项活动、组织离退休老干参观武汉城市发展建设、组织离退休老领导开展文体健身及观摩活动等。

（四）绩效自评结果应用情况

中共武汉市青山区委直属机关工作委员会将本次绩效自评的结果作为以后年度资金分配的重要依据部门，加强项目规划、细化绩效目标管理，强化资金管理水平，不断优化项目管理。结合工作实际，深入分析原因，制订整改措施。一是加强预算管理，结合上年度绩效自评结果，合理调整资金结构，做到资金的高质高效使用。二是完善指标体系，不断优化指标体系，使产出指标更细化，量化。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

（一）、提高“自觉性”为关键，深化主题教育入脑入心。

区直机关各单位提升站位，对标对表，准确把握主题教育总要求，在读原著、读原文、悟原理的基础上，学出忠诚信仰，学出担当作风，学出廉洁新风。带头组织党员干部集中学习，与支部主题党日和中心组学习融会贯通，聚焦悟透，同时，强调学习内容有针对性，坚持问题导向、结果导向，用理论指导实践，用所学促进工作提高，创新工作思路，起到以学促干的作用。主题教育是一次触及思想灵魂，检验能力作风的精神洗礼，区直机关 61 家单位，210 个基层党支部，2500 多名党员干部，在主题教育学习中入脑入心，以强有力的理论武装提升全体党员干部思想和行动自觉。

（二）坚持“规范性”为主线，全面推进党支部标准化建设。

以《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》、《中国共产党支部工作条例（试行）》为基础，持续推进《武汉市党支部标准化规范化建设指导标准（试行）》运行，以《标准》指导区直机关党组织换届、党员管理和党费收缴等日常党建工作，确保按时完成党组织换届、书记补选，选好配齐班子成员，实现纪检委员全覆盖。2023 年 18 家党组织按照要求已全部完成换届。同时，青山区开展党支部标准化规范化创建，工委向区委组织部推荐 2 家区直机关党组织（区法院退休党支部、扬子律师党支部）作为

全市“五星级”党支部创建单位。并指导非公党组织基层党支部建设，特别是党建文化阵地建设和党员发展工作，持续推进两新组织党建工作规范化。2023年，工委在党员发展方面继续向两新党组织倾斜，优先发展扬子律师事务所律师一名。

（三）激发“廉动力”为重点，深入开展“清廉机关”建设。2023年，明确“清廉机关”6个示范点，紧跟中央倡导的大兴调查研究之风，组织区直机关61家单位到“清廉机关”示范点区检察院现场参观座谈交流，指导示范点区司法局、区社保处做好“清廉机关”文化长廊的建设，跟进区税务局300平方廉政展厅的建设，旨在打造青山区“清廉机关”文化亮点。组织清廉机关建设领导小组10家成员单位开展“清廉机关 廉动金秋”评选会，对11家单位26幅参赛作品（涵盖字画、摄影、手工、诗词等各类形式）现场评分推荐，最终向市工委推荐8幅质量优良的参赛作品，其中，法院老党员国画作品“竹”和青山规划分局年轻党员手机壁纸2幅作品荣获优秀作品奖并在武汉机关党建公众号上进行展播。10月12日，工委参加市直工委举办的清廉机关战线现场会，示范点之一的青山税务局和青山检察院作为先进代表在会上进行交流发言。11月23日上午，机关工委召开区直机关清廉机关建设工作推进会，61家单位机关党委、党总支、直属党支部书记近80人实地参观青山社保处廉政文化长廊、习语走廊、清廉窗口和区司法局南干渠法治公园等具有特色的清廉建设。市人社局高度重视并派领导到青山社保处现场指导。区纪委领导高度肯定了2023年区直机关清廉机关建设取得的可喜成绩，推进会取得圆满的成功。

（四）创建“好员工”为动力，营造党员干部争先创优氛围。持续深化“五好”创建（好员工、好家庭、好市民、好学生、好当家），着重开展争做“好员工”、挖掘“好样的工作队标兵”活动，要求机关党组织和党员干部将群众满不满意作为“好员工”、“好样的工作队标兵”的评选标准。在庆祝建党 102 周年暨“五个一”（读一本好书、做一个好的思政课件、写一篇好的调研报告、讲一堂好的党课、总结一个好的案例）素能提升推进大会上对区直机关推选出来的 20 名“好员工”和评选出的 20 个“好样的工作队标兵”进行通报表彰，并制作展板进行宣传。围绕全区中心工作，以“党建有创新、发展添动力”的理念，引导区直机关党员干部立足岗位、争先创优，推动机关党建和全区中心工作深度融合。在《机关党建动态》上设置专刊刊登优化营商环境典型事例，营造创业干事浓厚氛围。如：区行政审批局在全市率先实现 24 小时政务服务，区市场监管局行政执法人员尽职尽责制度被省营商办通报表扬。

（五）展现“新名片”为亮点，宣传机关党建促社区基层治理经验。由中直工委和省工委主办、武汉市工委协办的“共建长江经济带·机关党建促先行”协作交流活动在武汉举行，工委主动争取、积极联系，多次陪同省工委、市工委领导参观调研青和居，最终确定青和居为此次交流活动参观示范点，10 月 31 日上午，中央和国家机关工委副书记燕军和来自全国各地的 150 余名机关工委书记到青和居社区参观调研，听取了“以机关党建推动基层社区治理、深化‘共同缔造’理念推动实践活动走深走实”专题汇报，对青山区党建引领基层社会治理的做法给予了充分赞

扬，同时，省直工委给青山区委、区直机关工委、青和居发来三封感谢信，肯定了青山区机关党建促社区基层治理工作的成绩。

（六）提振“精气神”为目标，展现青山党员干部新风貌。

牢记入党誓词，把听党话、跟党走、拥护党的领导时刻牢记于心。4月2日，区直机关556名机关党员干部组成区直机关联队方阵参加第二届青山绿水红钢城健康跑，党员干部们发挥带头作用，积极响应号召，仅3天时间便有500名机关党员干部报名参加比赛，充分体现了区直机关党员干部的行动力、凝聚力和组织力，打造一支招之即来、来之能战、战之必胜的高素质党员队伍。举办的武汉市第九届公务员技能大赛中，区直机关党员干部积极参与。3月底4月初之际，在市、区组织的国家安全知识教育竞赛中，区直机关46名党员干部踊跃参赛，经过选拔，最终组成区市场监管局和青山区税务局两支参赛队伍，队员们在紧张的备赛中刻苦学习，同时发动聪明才智发现规律运用规律，获得了区级比赛第一、第三名和市第一名的好成绩，充分展示了青山区党员干部的水平和风采。9月、10月，工委组建了一支由区主要领导带队的羽毛球参赛队伍，在经过1个多月的艰苦训练后，勇夺市直工委举办的羽毛球大赛二等奖。

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	突出政治统领，提高党员干部政治站位强化政治站位	<p>强化政治机关意识教育，让坚持“两个确立”、做到“两个维护”成为区直机关和党员干部的鲜明政治品格。分层分类开展政治能力提升培训。</p>	<p>1、61家区直机关单位均已按照要求开展自学、集中学习；2、办好用好《机关党建动态》，全年出刊12期，充分发挥党建阵地宣传作用。</p>
2	落实各项条例，开展党支部标准化规范化达标建设	<p>加强组织建设，深入贯彻《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》，实现党支部标准化规范化建设达标。党组织按期换届率为100%，推进机关党建品牌提档升级，加强“三会一课”、组织生活会、谈心谈话、民主评议党员、党员领导干部参加双重组织生活等制度落实情况的监督检查</p>	<p>一是开展党组织规范化建设，党组织按期换届率达100%；二是指导督促各单位按照要求开展组织生活会，落实“三会一课”制度，做好党员民主评议工作；三是组织24家区直机关党务工作者开展党员发展工作专项培训；四是组织60家基层党组织支部书记开展专项培训活动；五是全年新发展党员23名</p>

3	开展“模范机关”、“清廉机关”创建，强化服务意识	创建一批“模范机关”、“清廉机关”	<p>一是树立了区行政审批局等三个示范点；二是区纪委监委、区政府办等10家牵头单位共同推进区直单位清廉机关建设工作。市工委徐辉书记一行调研青山区“清廉机关”建设工作，对“示范点”清廉机关建设给予了高度评价。青山区“清廉机关”建设经验做法在长江日报11月份市直机关工委专刊上刊登宣传。</p>
4	继续组织开展党建引领“五好”创建，宣传先进典型事迹	组织开展党建引领“五好”创建，开展“立足岗位争一流”、“党员下沉走在前”、“建言献策促发展”、“健康运动我乐行”等创建活动	<p>围绕全区中心工作，以“党建有创新、发展添动力”的理念，引导区直机关党员干部立足岗位、争先创优，推动机关党建和全区中心工作深度融合。在《机关党建动态》上设置专刊刊登优化营商环境典型事例，营造创业干事浓厚氛围。如：区行政审批局在全市率先实现24小时政务服务，区市场监管局行政执法人员尽职尽责制度被省营商办通报表扬。</p>

5	<p>深化党建引领基层社会治理，提高干部服务能力和水平</p>	<p>加强作风建设，深化党建引领基层社会治理，积极推进“好样的工作队”、机关党员干部常态化下沉社区工作、推进“领导干部走访服务企业”活动</p>	<p>由中直工委和省工委主办、武汉市工委协办的“共建长江经济带·机关党建促先行”协作交流活动在武汉举行，工委主动争取、积极联系，多次陪同省工委、市工委领导参观调研青和居，最终确定青和居为此次交流活动参观示范点，10月31日上午，中央和国家机关工委副书记燕军和来自全国各地的150余名机关工委书记到青和居社区参观调研，听取了“以机关党建推动基层社区治理、深化‘共同缔造’理念推动实践活动走深走实”专题汇报。</p>
6	<p>组织开展好老干高干学习教育专项活动</p>	<p>丰富活动形式，确保教育层面全覆盖。</p>	<p>一是及时送达学习资料，落实党的理论知识学习更新。二是定期组织老干高干到红色教育基地进行再教育。三是定期组织离退休老干部参观武汉城市发展建设新成果。四是组织离退休老同志开展文体健身与观摩等活动。</p>

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：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、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):反映行政单位的基本支出。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位其他项目支出。

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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.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(包括实行公务员管理的事业单位,下同)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。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(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。

6.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):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

7.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。

8.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(含离退人员)发放的租金补贴。

(十一)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。

部门决算公开咨询电话：**86869933**

第六部分 附件

2023 年度中共武汉市青山区委直属工作委员会部门整体绩效 自评表

部门名称：中共武汉市青山区委直属机关工作委员会

填表日期：2024 年 6 月 26 日

部门名称		中共武汉市青山区委直属机关工作委员会					
基本支出总额		155.8 万元	项目支出总额		26.09 万元		
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 (20 分*执行率)	
			177.16	181.89	102.67%	20 分	
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 (A)	实际完成值 (A)	得分
	产出 指标 (30)	数量指标	组织支部书记、党务工作者 培训		16	16	10 分
		质量指标	做好党员教育宣传工作		100%	100%	10 分
		时效指标	全年工作计划及任务完成 情况		≤12 月	≤12 月	10 分
	效益 指标 (30)	社会效益 指标	对党建知识应用、宣传以及 成果转化的促进作用		较大提升	较大提升	30 分
	满意度 指标 (20)	服务态度	支部书记、党务工作者、发 展对象满意度		90%以上	未收到相关 投诉	20 分

项目支出绩效运行监控表

(2023 年度)

部门 (盖章): 中共武汉市青山区委直属机关工作委员会

单位: 万元

项目名称		党员教育管理经费					
主管部门		中共武汉市青山区委直属机关工作委员会	项目执行单位	中共武汉市青山区委直属机关工作委员会			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" 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"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
项目资金 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (C)	得分 (20分*执行率)	
		年度资金总额: 16	16	16	100%	20分	
年度绩效 目标 1	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	组织支部书记、党务工作者培训		16	16	10分
		质量指标	做好党员教育宣传工作		12	12	10分
		时效指标	全年工作计划及任务完成情况		16	16	10分
		社会效益指标	对党建知识应用、宣传以及成果转化的促进作用		16	16	20分
	满意度 指标	服务对象满意度指标	支部书记、党务工作者、发展对象满意度		28	28	30分
总分	100分						
偏差大或目标未完成原因分析	已全部执行						
改进措施及结果应用方案	结合工作实际,深入分析原因,制订整改措施。加强预算管理,结合上年度绩效自评结果,合理调整资金结构,做到资金的高质高效使用。完善指标体系,不断优化指标体系,使产出指标更细化,量化。						

项目支出绩效运行监控表

(2023 年度)

部门 (盖章): 中共武汉市青山区委直属机关工作委员会

单位: 万元

项目名称	老干高干活动						
主管部门	中共武汉市青山区委直属机关工作委员会	项目执行单位	中共武汉市青山区委直属机关工作委员会				
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" 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"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
项目资金 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (C)	得分 (20分*执行率)		
	年度资金总额: 16	5	5	100%	20分		
年度绩效 目标 1	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	文体活动次数		22	22	10分
		质量指标	确保活动正常开展		22	22	10分
		时效指标	在保障经费基础上完成全年工作		22	22	10分
		社会效益指标	老干离干活动有保障		22	22	20分
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动党员对活动满意		22	22	30分
总分	100分						
偏差大或目标未完成原因分析	已全部执行						
改进措施及结果应用方案	结合工作实际, 深入分析原因, 制订整改措施。加强预算管理, 结合上年度绩效自评结果, 合理调整资金结构, 做到资金的高质高效使用。完善指标体系, 不断优化指标体系, 使产出指标更细化, 量化。						