中共湖北省委组织部2018年部门决算

**目 录**

一、主要职责

二、机构设置

三、2018年完成的主要工作

四、2018年部门决算情况及说明

五、2018年部门决算表

六、名词解释

一、主要职责

（一）贯彻落实新时代党的建设总要求和党的组织路线，贯彻落实党中央决策和省委部署，负责全省党的建设和组织工作的调查研究、组织实施和督促落实，制发有关党内规范性文件。

（二）研究和指导全省党的组织体系建设，特别是各领域党的基层组织建设。研究和指导全省党员队伍建设，协调、规划和指导党员教育管理工作，主管发展党员工作，承办党内表彰工作。代省委管理党费，指导党员领导干部民主生活会。贯彻落实党代表任期制度。

（三）负责全省领导班子和干部队伍建设的宏观管理，着力培养忠诚干净担当的高素质干部。负责领导班子换届有关工作。办理我省属于中央管理干部的有关事项报批手续。负责提出并实施列入省委管理干部的考察，办理省委管理干部的任免、工资、退（离）休、兼职和有关待遇审批手续。负责省委委托管理干部的管理工作。承担部分干部的调配、交流及安置事宜。负责省委党群系统事业单位人事管理，承担中央有关部门管理为主的单位领导班子成员及相当职务干部的协管业务。

（四）负责全省人才工作和人才队伍建设的宏观指导、统筹协调、政策研究、督促检查等工作，着力集聚爱国奉献的各方面优秀人才。制定实施中长期人才发展规划纲要和人才工作年度计划，统筹实施全省重大人才工程，推进人才发展体制机制改革，加强党委联系服务专家工作，健全党管人才领导体制和工作机制。

（五）负责制定加强新时代全省优秀年轻干部队伍建设有关政策规定，并组织实施。统筹做好优秀年轻干部发现培养选拔工作。负责全省选调生工作和队伍培养管理。做好女干部、少数民族干部和党外干部培养选拔工作。

（六）负责指导全省公务员队伍建设，在公务员工作中全面落实党的干部路线方针政策。统一管理全省公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，研究制定我省公务员管理政策规定并组织实施，指导全省公务员队伍建设和绩效管理，负责全省公务员管理交流合作等。

（七）负责省管领导班子和领导干部年度综合考核评价工作的政策研究、宏观指导、组织实施、结果评定及运用。组织、协调、配合相关部门研究建立和调整完善省管领导班子年度目标考核体系，统筹做好目标管理、考核及结果运用。

（八）负责全省干部教育培训工作方针、政策和规划的制定实施和宏观指导。落实中组部下达的培训计划，组织实施省委管理的干部、一定层次的中青年干部和组工干部的教育培训。加强培训阵地、师资、课程、教材、信息化管理等保障能力建设。组织和指导干部教育、公务员培训理论研究和制度建设。

（九）负责全省组织部门干部监督、公务员监督工作的综合协调和宏观指导。负责省管领导班子和领导干部的日常监督，省管干部拟任人选的任前监督审查。受理并组织查核违规选人用人问题、领导干部有关问题的举报。组织开展干部选拔任用工作监督检查和突出问题专项治理。审理部分老同志的历史遗留问题。

（十）负责全省组织系统信息化工作的宏观指导和规划的制定实施。负责全省干部信息管理、公务员信息管理、干部人事档案工作、干部学历学位管理的宏观指导、调查研究、政策制定和业务培训，负责省委管理的干部涉及上述工作的具体实施。

（十一）指导全省机构编制工作的宏观管理，加强机构编制、领导职数、公务员职级数与领导班子配备和干部管理的协同优化，制定或参与制定机构编制工作的方针、政策。

（十二）指导全省退（离）休干部工作的宏观管理，制定或参与制定退（离）休干部工作的方针、政策。

（十三）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

省委组织部机关内设职能处室19个，即办公室、研究室（法规处）、组织一处（党代表办）、组织二处（基层办）、组织三处、干部一处（干部任免综合室）、干部二处、干部三处、干部四处、干部五处、干部队伍建设规划办公室、省考核办、公务员一处、公务员二处、公务员三处、人才工作处（省委人才办）、干部教育处、干部监督处（举报中心）、信息管理处以及机关党委、机关纪委（机关人事处与其合署办公）、离退休干部工作处。直属参公事业单位2家，即省委党建办（省党建所）、党员教育中心。

三、2018年完成的主要工作

2018年，在中央组织部正确指导和省委坚强领导下，省委组织部以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻习近平总书记视察湖北重要讲话精神、全国组织工作会议精神，贯彻落实全国组织部长会议和省委十一届三次全会部署，坚定不移把讲政治放在首位，以党的政治建设为统领，持续推动组织工作守正出新、向上向好，为谱写新时代湖北高质量发展新篇章提供了坚强组织保证。

（一）坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装党员干部，深入学习贯彻习近平总书记视察湖北重要讲话精神、习近平总书记在全国组织工作会议上的重要讲话精神。

（二）不折不扣落实省委部署的中心工作，有序有力推进全省党政机构改革，扎实推进抓党建促脱贫攻坚，切实激励干部新时代新担当新作为。

（三）扎实推动组织工作重点任务落地落实，进一步筑牢组织体系，加强领导班子和干部队伍建设，严格干部管理监督，激发人才创新创业活力，全面加强年轻干部工作。

（四）持续建设“讲政治、重公道、业务精、作风好”的模范部门和过硬队伍。

四、2018年部门决算情况及说明

**（一）2018年收入支出决算情况说明**

2018年收入总计11,730.06万元，其中：年初结转和结余221.27万元，财政拨款收入11,477.75万元，其他收入31.04万元。2018年决算支出总计11,730.06万元，其中：一般公共服务支出10,822.77万元，社会保障和就业支出416.61万元，医疗卫生与计划生育支出238.37万元，其他支出7.71万元，年末结转和结余244.61万元。

1.2018年本年收入支出上下年度对比

2018年本年收入为11,508.79万元，比上年增加了1,656.46万元，增加16.81%；本年支出为11,485.45万元，比上年增加了1,151.1万元，增加11.14%。增加的原因主要是增加了基本建设项目资金。

2.2018年财政拨款支出与年初预算数对比

2018年一般公共预算财政拨款支出11,477.75万元，比年初预算减少3,120.24万元，减少21.37%。其中：基本支出减少187.52万元，减少3.16%，主要原因是职务调整、人员变动等。项目支出减少2,932.72万元，减少33.85%。减少原因：一是基本建设类项目，基本建设类项目建设周期为3年，部分项目政府采购计划一次性申报，资金为3年逐步拨付，由于2018年项目预算政府采购指标被占用，完成项目无法进行合同备案，导致资金无法支付；二是行政事业类项目因年度工作计划任务有所调整，导致预算未能执行。2019年部门预算编制中，根据以前年度预算执行情况及结余情况，结合下年度工作安排情况，调减部分项目的部门预算。

**（二）关于“三公”经费支出说明**

2018年度“三公”经费支出41.86万元，比年初预算减少59.65万元，减少58.76%；比上年减少18.36万元，减少30.49%，主要是2018年出国1人，比2017年出国人数、次数减少；精简节约，减少公车运行费用；严格执行有关规定，减少公务接待费。

1．因公出国（境）费用6.56万元，比年初预算减少16.44万元，减少71.48%，比上年支出减少8.87万元，减少57.47%，主要原因是2018年出国1人，比2017年出国人数、次数减少。

2．公务用车运行维护费支出34.25万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费34.25万元。比年初预算减少15.75万元，减少31.5%，比上年支出减少9.32万元，减少21.39%。费用减少主要是精简节约，减少公车运行费用。

3．公务接待费支出1.05万元（含接待餐费及接待交通费），比年初预算减少27.46万元，减少96.32%，比上年支出减少0.18万元，减少14.31%。公务接待6批次，国内公务接待46人次（含接待餐费及接待交通费）。费用减少主要是严格执行有关规定减少公务接待费。

**（三）关于机关运行经费支出说明**

2018年度机关运行经费支出819.09万元，比年初预算减少39.3万元，降低4.58%。主要是除办公费、差旅费、维护费、劳务费略有增加，其他支出均在减少；原因是贯彻落实厉行节约、反对浪费要求，减少机关运行经费。其中：办公费13.01万元，水费3.91万元，电费91.55万元，邮电费37.37万元，取暖费6.28万元，差旅费190万元，因公出国（境）费6.56万元，维护费2.38万元，公务接待费0.58万元，劳务费3.19万元，工会经费92万元，福利费100.33万元，公务车运行维护费33.59万元，其他交通费205.8万元，其他商品和服务支出31.06万元，其他资本性支出1.5万元。

**（四）关于政府采购支出说明**

2018年度政府采购支出总额4,754.26万元，其中:政府采购货物支出144.36万元，政府采购工程支出2,940.79万元，政府采购服务支出1,669.12万元。授予中小企业合同金额3,119.62万元，占政府采购支出总额的65.62%，其中授予小微企业合同金额282.53万元，占政府采购支出金额的5.94%。

**（五）关于国有资产占用情况说明**

截至2018年12月31日，我部共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车2辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车1辆，应急保障用车4辆，离退休干部用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**（六）关于2018年度预算绩效情况的说明。**

1．预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及党的基层组织建设工作、干部工作、人才培养专项工作、部机关建设及日常保障工作、驻部纪检组专项工作等5个项目，资金5,737.98万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，我部较好地完成了2018年度主要工作任务和绩效目标。项目符合国家政策、立项程序规范，绩效目标基本合理；管理制度比较健全，总体执行有效，资金使用合规；产出较好，效益明显，服务对象满意度较高，具有可持续性。

组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，部门整体支出情况较好，全年预算执行率73.83%，年度主要工作绩效目标完成情况良好。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018年度部门整体支出绩效自评表  （涉密项目除外） | | | | | | | |
| 填报日期： | 2019年5月26日 | | |  |  | 总分： | 91.94 |
| 单位名称 | 中共湖北省委组织部 | | | | | | |
| 基本支出总额 | 5747.47 | | 项目支出总额 | 5737.98 | | | |
| 预算执行情况（万元） （20分） |  | 预算数（A) | 执行数（B) | 执行率(A/B) | 完成比例 | 目标分值 | 得分（20分\*执行率） |
| 部门整体支出总额 | 15556.99 | 11485.45 | 73.83% | 73.83% | 20 | 14.77 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 完成比例 | 目标分值 | 得分 |
| 目标1（9分）：深入学习贯彻党的十九大和省第十一次党代会精神，推进理论学习教育常态化制度化，持续强化党员干部思想理论武装。 | | | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 党员干部培训计划完成率 | 100% | 100% | 100% | 5 | 5 |
| 效益指标 | 服务对象满意度 | 参训学员满意度 | ≥95% | 96% | 101% | 4 | 4 |
| 目标2（25分）：树立正确选人用人导向，选优建强各级领导班子和干部队伍，着力推进高素质干部队伍建设，全面从严监督管理干部。 | | | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 招录选调生人数 | 1600 | 1128 | 70.50% | 5 | 3.53 |
| 产出指标 | 数量指标 | 招录公务员人数 | 7382 | 6859 | 92.92% | 5 | 4.65 |
| 产出指标 | 数量指标 | 干部挂职锻炼选派完成率 | 100% | 100% | 100.00% | 5 | 5 |
| 产出指标 | 数量指标 | 省管领导班子和领导干部履职尽责考核覆盖率 | 100% | 100% | 100.00% | 5 | 5 |
| 产出指标 | 质量指标 | 违反组织人事纪律的突出问题查处率 | 100% | 100% | 100.00% | 5 | 5 |
| 目标3（16分）：全面加强基层党组织和党员队伍建设。 | | | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 基层组织建设考评覆盖率 | 100% | 100% | 100% | 4 | 4 |
| 产出指标 | 数量指标 | 整顿软弱涣散基层党组织完成率 | 95% | 100% | 105% | 4 | 4 |
| 产出指标 | 质量指标 | 市县乡党委书记抓基层党建工作述职评议考核和公开承诺制覆盖率 | 100% | 100% | 100% | 4 | 4 |
| 效益指标 | 服务对象满意度 | 基层党组织满意度 | 85% | 90% | 106% | 4 | 4 |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持省重大人才工程数量计划完成率 | 100% | 100% | 100% | 5 | 4 |

2．部门决算中项目绩效自评结果

我部今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

党的基层组织建设工作经费项目绩效自评综述：项目年初预算数为1,460万元，执行数为669.92万元，完成预算的45.89%。主要产出和效果：开展基层党建工作考评、市县乡党委书记抓基层党建工作述职评议考核、村（社区）“两委”换届、软弱涣散基层党组织整顿、基层党组织书记示范培训、全省基层党建重点任务推进暨业务培训和全省党员队伍建设业务培训班等工作，持续推动远程教育创新发展，加强了《旗帜》党建电视栏目制播管理，加强荆楚旗帜网信息审核更新管理和视频网站建设，稳妥推进了党代会常任制、乡镇党代会年会制试行工作，夯实基层基础，大力推进抓党建促脱贫攻坚、促乡村振兴，推动基层党组织全面进步、全面过硬。发现的问题：部分指标属性有偏差，年初项目绩效目标申报表中“服务对象满意度”不属于一级指标，项目效益指标细化量化不够，仅选取了2个满意度指标，未能充分反映项目实施效益。下一步改进措施：根据《湖北省财政项目资金绩效评价操作指南》（鄂财函〔2014〕376号）文件规定，结合项目工作重点及目标，细化量化效益指标，完善绩效指标体系，客观真实地反映项目实施成效。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018年度党的基层组织建设工作经费绩效自评表   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 填报日期： | 2019年5月24日 |  |  | 总分： | 89.18 | | | | | | | | |
| 项目名称 | 党的基层组织建设工作经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 中共湖北省委组织部 | | 项目实施单位 | 中共湖北省委组织部 | | | |
| 项目类别 | 1.部门预算项目√ 2.省直专项 □ 3.省对下转移支付项目 □ | | | | | | |
| 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) | 完成比例 | 目标分值 | 得分（20分\*执行率） |
| 年度财政资金总额 | 1460 | 669.92 | 45.88% | 45.88% | 20 | 9.18 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A) | 实际完成值(B) | 完成比例 | 目标分值 | 得分 |
| 目标1： | 严格党内政治生活制度，落实为民务实清廉要求，指导督促各地各单位切实兑现整改承诺，持续深入抓好整改落实，开展基层党组织书记示范培训，抓好基层党建工作调研督导。 | | | | | | |
| 产出指标 （43分） | 数量指标 | 开展基层组织建设考评完成率 | 100% | 100% | 100% | 6 | 6 |
| 软弱涣散基层党组织整顿转化率 | 95% | 100% | 105% | 7 | 7 |
| 基层党组织书记示范培训完成率 | 100% | 100% | 100% | 6 | 6 |
| 电视栏目年度播出期数 | 50期 | 52期 | 104% | 6 | 6 |
| 网站年均信息更新总量 | 12万条 | 13.5万条 | 112.50% | 6 | 6 |
| 质量指标 | 市县乡党委书记抓基层党建工作述职评议考核和公开承诺制覆盖率 | 100% | 100% | 100% | 6 | 6 |
| 数量指标 | 选聘大学生村官人数完成率 | 100% | 不适用 | 不适用 | - | - |
| 质量指标 | 村党组织书记、村委会主任“一肩挑”率 | ≥98% | 98.50% | 100% | 6 | 6 |
| 效益指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 组织工作满意度 | 95% | 95% | 100% | 10 | 10 |
| 目标2： | 稳步推进党代会常任制试点工作和试行乡镇党代会年会制工作，推进各领域基层组织建设重点项目，经常性开展党代会代表履职活动，代表作用进一步发挥。 | | | | | | |
| 产出指标 （17分） | 数量指标 | 党代会常任制试点完成率 | 100% | 100% | 100% | 6 | 6 |
| 数量指标 | 履职培训计划完成率 | 100% | 100% | 100% | 6 | 6 |
| 数量指标 | 试行乡镇党代会年会制覆盖率 | 100% | 100% | 100% | 5 | 5 |
| 效益指标（10） | 服务对象满意度指标 | 基层党组织满意度 | 85% | 90% | 106% | 10 | 10 |

干部工作经费项目绩效自评综述：项目年初预算数为1,806万元，执行数为1,079.59万元，完成预算的59.78%。主要产出和效果：招录选调生1,128人、招录公务员6,859人；省管干部任免、干部交流挂职及援藏援疆干部选派任务圆满完成；省管领导班子、领导干部考核完成率100%；干部教育调训计划完成率100%；领导干部报告个人有关事项核查完成率100%、办理信访举报1,388件、违规选人用人问题案件查办率100%。发现的问题：预算编制精准性有待提高。下一步改进措施：加强预算的前期编制管理，合理规划预算支出范围，精准确定预算资金规模，充分考虑项目实际安排与需求，提高预算编制工作的科学性与准确性。

2018年度干部工作经费绩效目标自评表

填报日期：2019年5月15日 总分：90.13

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 干部工作专项经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共湖北省委组织部 | | | 项目实施单位 | | 中共湖北省委组织部 | | |
| 项目类别 | 1.部门预算项目 √ 2.省直专项 □ 3.省对下转移支付项目 □ | | | | | | | |
| 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 | 1806 | 1079.59 | | 59.78% | | 11.96 | |
| 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 （80分） | 数量指标  （5分） | 全省干部教育调训计划完成率 | | | 100% | | 100% | 5 |
| 数量指标  （5分） | 选调生招录计划完成数 | | | 1600 | | 1128 | 3 |
| 数量指标  （6分） | 干部挂职锻炼选派完成率 | | | 100% | | 100% | 6 |
| 数量指标  （6分） | 省委干部任免计划完成率 | | | 100% | | 100% | 6 |
| 数量指标  （6分） | 援疆干部选派计划完成率 | | | 100% | | 100% | 6 |
| 数量指标  （6分） | 援藏干部选派计划完成率 | | | 100% | | 100% | 6 |
| 数量指标  （6分） | 省管领导班子考核完成率 | | | 100% | | 100% | 6 |
| 数量指标  （6分） | 省管领导干部考核完成率 | | | 100% | | 100% | 6 |
| 数量指标  （5分） | 公务员招录计划完成数 | | | 7382 | | 6859 | 4.65 |
| 质量指标  （6分） | 培训质量评估平均得分 | | | ≥90分 | | 96 | 6 |
| 质量指标  （5分） | 学员参训率 | | | ≥90% | | 97% | 5 |
| 数量指标  （6分） | 领导干部报告个人有关事项核查完成率 | | | 100% | | 100% | 6 |
| 数量指标  （6分） | “12380”举报受理及时率 | | | 100% | | 100% | 6 |
| 质量指标  （6分） | 违规选人用人问题案件查办率 | | | 100% | | 100% | 6 |
| 备注： | | | | | | | | |

部机关建设及日常保障工作经费项目绩效自评综述：项目年初预算数为960万元，执行数为633.85万元，完成预算的66.03%。主要产出和效果：管档单位数量2,262套；完成2017年度全省党内统计、公务员统计年报的汇总、审核、上报工作及中组部评审研讨会的服务工作；做好大组工网运维管理服务，全年未发生障碍停运事故；2018年部机关组织开展第十九个党风廉政建设宣教月活动、支部主题党日活动、扶贫助学等活动；积极选派党员干部参与考察调研；党员教育完成率100%；组织人事干部培训完成率100%。发现的问题：绩效指标体系有待进一步完善，未设置效益指标，部分产出指标可衡量性较弱。下一步改进措施：合理增设“设备设施及时修复率”、“服务工作满意度”等核心指标，用精炼、易量化的指标突显项目效益，充分客观地反映项目实施成效，充分发挥绩效目标的导向性和激励性。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018年度部机关建设及日常保障经费项目绩效自评表   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 填报日期： | 2019年5月25日 |  |  | 总分： | 93.21 | | | | | | | | |
| 项目名称 | 部机关建设及日常保障经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 中共湖北省委组织部 | | 项目实施单位 | 中共湖北省委组织部 | | | |
| 项目类别 | 1.部门预算项目√ 2.省直专项 □ 3.省对下转移支付项目 □ | | | | | | |
| 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) | 完成比例 | 目标分值 | 得分（20分\*执行率） |
| 年度财政资金总额 | 960 | 633.85 | 66.03% | 66.03% | 20 | 13.21 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A) | 实际完成值(B) | 完成比例 | 目标分值 | 得分 |
| 目标1： | 确保全面完成2018年全省组织系统信息化建设、档案管理与统计工作的各项工作任务。 | | | | | | |
| 产出指标 （40分） | 数量指标 | 管理大组工网建设 | 1套 | 1套 | 100% | 10 | 10 |
| 数量指标 | 管档单位数量 | 2262 | 2262 | 100% | 10 | 10 |
| 质量指标 | 组织工作服务率 | 97% | 97% | 100% | 10 | 10 |
| 质量指标 | 信息系统无故障运行率 | 97% | 100% | 100% | 10 | 10 |
| 目标2： | 部机关党员学习培训，参加主题实践活动，部机关党员考察调研。 | | | | | | |
| 产出指标 （40分） | 数量指标 | 党员教育完成率 | 100% | 100% | 100% | 10 | 10 |
| 数量指标 | 考察调研人数计划完成率 | 100% | 100% | 100% | 10 | 10 |
| 数量指标 | 组织人事干部培训完成率 | 100% | 100% | 100% | 10 | 10 |
| 质量指标 | 培训人员合格率 | 98% | 98% | 98% | 10 | 10 |
| 说明：无。 | | | | | | | |

3．绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况：把绩效评价结果作为本年预算调整和下年资金安排、预算编制及绩效目标编制的重要依据，进一步优化资源配置，提高资金使用效益。

部门绩效评价结果拟应用情况：结合单位工作计划和实际情况，加强项目前期论证，提高项目资金预算编制的精准性，对于资金结余较大项目考虑适度调减预算；对预算执行进行动态跟踪，加快预算执行进度，加强部门间的协调沟通，强化预算与资金执行的匹配性。

五、2018年部门决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：中共湖北省委组织部 |  | 2018年度 | |  | 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、财政拨款收入 | 1 | 11,477.75 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 10,822.77 |
| 二、上级补助收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 31 |  |
| 三、事业收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 32 |  |
| 四、经营收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 33 |  |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 34 |  |
| 六、其他收入 | 6 | 31.04 | 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 | 416.61 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 238.37 |
|  | 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 |  |
|  | 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 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 49 |  |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 50 | 7.70 |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 51 |  |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 52 |  |
|  | 24 |  |  | 53 |  |
| 本年收入合计 | 25 | 11,508.79 | 本年支出合计 | 54 | 11,485.45 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 26 |  | 结余分配 | 55 |  |
| 年初结转和结余 | 27 | 221.27 | 年末结转和结余 | 56 | 244.61 |
|  | 28 |  |  | 57 |  |
| 总计 | 29 | 11,730.06 | 总计 | 58 | 11,730.06 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：中共湖北省委组织部 | | | |  | 2018年度 |  |  |  |  | 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 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | | | **11,508.79** | **11,477.75** |  |  |  |  | **31.04** |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | **10,822.77** | **10,822.77** |  |  |  |  |  |
| **20111** | | | **纪检监察事务** | **4.11** | **4.11** |  |  |  |  |  |
| 2011105 | | | 派驻派出机构 | 4.11 | 4.11 |  |  |  |  |  |
| **20132** | | | **组织事务** | **10,818.66** | **10,818.66** |  |  |  |  |  |
| 2013201 | | | 行政运行 | 5,218.18 | 5,218.18 |  |  |  |  |  |
| 2013202 | | | 一般行政管理事务 | 4,860.48 | 4,860.48 |  |  |  |  |  |
| 2013299 | | | 其他组织事务支出 | 740.00 | 740.00 |  |  |  |  |  |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **416.61** | **416.61** |  |  |  |  |  |
| **20805** | | | **行政事业单位离退休** | **416.61** | **416.61** |  |  |  |  |  |
| 2080503 | | | 离退休人员管理机构 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 407.31 | 407.31 |  |  |  |  |  |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |
| **210** | | | **医疗卫生与计划生育支出** | **238.37** | **238.37** |  |  |  |  |  |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **238.37** | **238.37** |  |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 124.10 | 124.10 |  |  |  |  |  |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 114.27 | 114.27 |  |  |  |  |  |
| **229** | | | **其他支出** | **31.04** |  |  |  |  |  | **31.04** |
| **22999** | | | **其他支出** | **31.04** |  |  |  |  |  | **31.04** |
| 2299901 | | | 其他支出 | 31.04 |  |  |  |  |  | 31.04 |
| 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 |
| 部门：中共湖北省委组织部 | | | | 2018年度 | |  |  |  | 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 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | **11,485.45** | **5,747.47** | **5,737.98** |  |  |  |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | **10,822.77** | **5,218.18** | **5,604.59** |  |  |  |
| **20111** | | | **纪检监察事务** | **4.11** |  | **4.11** |  |  |  |
| 2011105 | | | 派驻派出机构 | 4.11 |  | 4.11 |  |  |  |
| **20132** | | | **组织事务** | **10,818.66** | **5,218.18** | **5600.48** |  |  |  |
| 2013201 | | | 行政运行 | 5,218.18 | 5,218.18 |  |  |  |  |
| 2013202 | | | 一般行政管理事务 | 4,860.48 |  | 4,860.48 |  |  |  |
| 2013299 | | | 其他组织事务支出 | 740.00 |  | 740.00 |  |  |  |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **416.61** | **407.31** | **9.30** |  |  |  |
| **20805** | | | **行政事业单位离退休** | **416.61** | **407.31** | **9.30** |  |  |  |
| 2080503 | | | 离退休人员管理机构 | 9.00 |  | 9.00 |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 407.31 | 407.31 |  |  |  |  |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.30 |  | 0.30 |  |  |  |
| **210** | | | **医疗卫生与计划生育支出** | **238.37** | **121.98** | **116.39** |  |  |  |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **238.37** | **121.98** | **116.39** |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 124.10 | 121.98 | 2.12 |  |  |  |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 114.27 |  | 114.27 |  |  |  |
| **229** | | | **其他支出** | **7.70** |  | **7.70** |  |  |  |
| **22999** | | | **其他支出** | **7.70** |  | **7.70** |  |  |  |
| 2299901 | | | 其他支出 | 7.70 |  | 7.70 |  |  |  |
| 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 | |
| 部门：中共湖北省委组织部 | | | |  | |  | 2018年度 | |  |  | |  | | 金额单位：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 | |
|
| 栏次 | | | |  | | 1 | 栏次 | |  | 2 | | 3 | | 4 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | | | | 1 | | 11,477.75 | 一、一般公共服务支出 | | 30 | 10,822.77 | | 10,822.77 | |  | |
| 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 | 416.61 | | 416.61 | |  | |
|  | | | | 9 | |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | | 38 | 238.37 | | 238.37 | |  | |
|  | | | | 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 |  | |  | |  | |
|  | | | | 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 |  | |  | |  | |
|  | | | | 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 |  | |  | |  | |
| **本年收入合计** | | | | 24 | | 11,477.75 | **本年支出合计** | | 53 | 11,477.75 | | 11,477.75 | |  | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | | | 25 | | 159.92 | 年末财政拨款结转和结余 | | 54 | 159.92 | | 159.92 | |  | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | 26 | | 159.92 |  | | 55 |  | |  | |  | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | 27 | |  |  | | 56 |  | |  | |  | |
|  | | | | 28 | |  |  | | 57 |  | |  | |  | |
| **总计** | | | | 29 | | 11,637.67 | **总计** | | 58 | 11,637.67 | | 11,637.67 | |  | |
| 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。 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | |  | | |  | | |  | | 公开05表 | |
| 部门：中共湖北省委组织部 | | | | | 2018年度 | | |  | | |  | | 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 | |
|
|
| 栏次 | | | | | | | | 1 | | | 2 | | 3 | |
| 合计 | | | | | | | | **11,477.75** | | | **5,747.47** | | **5,730.28** | |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | | | | | **10,822.77** | | | **5,218.18** | | **5,604.59** | |
| **20111** | | | **纪检监察事务** | | | | | **4.11** | | |  | | **4.11** | |
| 2011105 | | | 派驻派出机构 | | | | | 4.11 | | |  | | 4.11 | |
| **20132** | | | **组织事务** | | | | | **10,818.66** | | | **5,218.18** | | **5,600.48** | |
| 2013201 | | | 行政运行 | | | | | 5,218.18 | | | 5,218.18 | |  | |
| 2013202 | | | 一般行政管理事务 | | | | | 4,860.48 | | |  | | 4,860.48 | |
| 2013299 | | | 其他组织事务支出 | | | | | 740.00 | | |  | | 740.00 | |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | | | | | **416.61** | | | **407.31** | | **9.30** | |
| **20805** | | | **行政事业单位离退休** | | | | | **416.61** | | | **407.31** | | **9.30** | |
| 2080503 | | | 离退休人员管理机构 | | | | | 9.00 | | |  | | 9.00 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | | 407.31 | | | 407.31 | |  | |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位离退休支出 | | | | | 0.30 | | |  | | 0.30 | |
| **210** | | | **医疗卫生与计划生育支出** | | | | | **238.37** | | | **121.98** | | **116.39** | |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | | | | | **238.37** | | | **121.98** | | **116.39** | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | | | | | 124.10 | | | 121.98 | | 2.12 | |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | | | | | 114.27 | | |  | | 114.27 | |
| 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表 | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |  | | | 公开06表 |
| 部门：中共湖北省委组织部 | | |  | |  | 2018年度 | | | | | 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 | | 4,631.76 | 302 | | 商品和服务支出 | | 817.59 | | | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | | 基本工资 | | 831.11 | 30201 | | 办公费 | | 13.01 | | | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | | 津贴补贴 | | 1,582.05 | 30202 | | 印刷费 | |  | | | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | | 奖金 | | 1,571.90 | 30203 | | 咨询费 | |  | | | 310 | 资本性支出 | 1.50 |
| 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 | | 3.91 | | | 31002 | 办公设备购置 | 1.50 |
| 30108 | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 407.31 | 30206 | | 电费 | | 91.55 | | | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | | 职业年金缴费 | |  | 30207 | | 邮电费 | | 37.37 | | | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | | 职工基本医疗保险缴费 | |  | 30208 | | 取暖费 | | 6.28 | | | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | | 公务员医疗补助缴费 | |  | 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 | | 38.14 | 30211 | | 差旅费 | | 190.00 | | | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | | 住房公积金 | |  | 30212 | | 因公出国（境）费用 | | 6.56 | | | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | | 医疗费 | | 201.25 | 30213 | | 维修（护）费 | | 2.38 | | | 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 | | 296.62 | 30215 | | 会议费 | |  | | | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | | 离休费 | | 43.52 | 30216 | | 培训费 | |  | | | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | | 退休费 | | 253.10 | 30217 | | 公务招待费 | | 0.58 | | | 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 | |  | 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 | | 3.19 | | | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | | 医疗费补助 | |  | 30227 | | 委托业务费 | |  | | | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | | 助学金 | |  | 30228 | | 工会经费 | | 92 | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | | 奖励金 | |  | 30229 | | 福利费 | | 100.33 | | | 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 | | 33.59 | | | 39999 | 其他支出 |  |
| 30399 | | 其他对个人和家庭的补助支出 | |  | 30239 | | 其他交通费用 | | 205.80 | | |  |  |  |
|  | |  | |  | 30240 | | 税金及附加费用 | |  | | |  |  |  |
|  | |  | |  | 30299 | | 其他商品和服务支出 | | 31.06 | | |  |  |  |
| 人员经费合计 | | | | 4,928.38 | 公用经费合计 | | | | | | | | | 819.09 |
| 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。 | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：中共湖北省委组织部 | |  |  |  | 2018年度 |  |  |  |  |  | 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 |
|  |  |  |  |  |  | 41.86 | 6.56 | 34.25 |  | 34.25 | 1.05 |
| 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”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金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 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：中共湖北省委组织部 | | | | 2018年度 |  |  |  |  | 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 | | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 无 | | | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 说明：我部无政府性基金。 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **2018年财政专项支出决算表** | |
|  | 单位：万元 |
| 项 目 | 决算数 |
| 合 计 | 19,917.20 |
| 一般性转移支付（组织工作专项） | 2,447 |
| 农村党组织书记培训经费 | 450 |
| 基层干部教育专项补助 | 170 |
| 大学生村官省级专项经费 | 1,827 |
| 省本级专项（人才培养专项） | 17,470.20 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018年组织工作专项补助经费分配表  单位：万元 | | | | | | | | | | |
| 单 位 | | 合计 | | 村党组织书记培训专项补助 | | | 基层干部教育 | | | |
| **合计** | | **620** | | **450** | | | **170** | | | |
| 武汉市 | | 25 | | 25 | | |  | | | |
| 黄石市 | | 14 | | 14 | | |  | | | |
| 阳新县 | | 20 | |  | | | 20 | | | |
| 襄阳市 | | 32 | | 32 | | |  | | | |
| 保康县 | | 15 | |  | | | 15 | | | |
| 宜昌市 | | 23 | | 23 | | |  | | | |
| 夷陵区 | | 20 | |  | | | 20 | | | |
| 单 位 | | 合计 | | 村党组织书记培训专项补助 | | | 基层干部教育 | | | |
| 十堰市 | | 43 | | 43 | | |  | | | |
| 郧阳区 | | 15 | |  | | | 15 | | | |
| 荆州市 | | 34 | | 34 | | |  | | | |
| 洪湖市 | | 20 | |  | | | 20 | | | |
| 鄂州市 | | 4 | | 4 | | |  | | | |
| 荆门市 | | 20 | | 20 | | |  | | | |
| 沙洋县 | | 20 | |  | | | 20 | | | |
| 黄冈市 | | 83 | | 83 | | |  | | | |
| 红安县 | | 15 | |  | | | 15 | | | |
| 孝感市 | | 47 | | 47 | | |  | | | |
| 大悟县 | | 15 | |  | | | 15 | | | |
| 咸宁市 | | 18 | | 18 | | |  | | | |
| 嘉鱼县 | | 15 | |  | | | 15 | | | |
| 随州市 | | 12 | | 12 | | |  | | | |
| 恩施州 | | 68 | | 68 | | |  | | | |
| 建始县 | | 15 | |  | | | 15 | | | |
| 仙桃市 | | 9 | | 9 | | |  | | | |
| 天门市 | | 11 | | 11 | | |  | | | |
| 潜江市 | | 5 | | 5 | | |  | | | |
| 神农架林区 | | 2 | | 2 | | |  | | | |
| 2018年大学生村官省级专项经费分配表 | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  |  | | 单位：万元 |
| **单 位** | **2018年省级** | | **单 位** | | **2018年省级** | **单 位** | | **2018年省级** |
| **市县合计** | **1,827** | |  | |  |  | |  |
| **武汉市** | **169** | | **宜昌市** | | **143** | **黄冈市** | | **145** |
| 汉阳区 | 1 | | 宜都市 | | 24 | 黄州区 | | 24 |
| 洪山区 | 1 | | 枝江市 | | 11 | 团风县 | | 17 |
| 东西湖区 | 6 | | 当阳市 | | 15 | 红安县 | | 12 |
| 汉南区 | 2 | | 远安县 | | 6 | 麻城市 | | 23 |
| 蔡甸区 | 31 | | 兴山县 | | 9 | 罗田县 | | 14 |
| 江夏区 | 29 | | 长阳县 | | 13 | 英山县 | | 9 |
| 黄陂区 | 47 | | 五峰县 | | 9 | 浠水县 | | 10 |
| 新洲区 | 43 | | 秭归县 | | 11 | 蕲春县 | | 14 |
| 市辖区（功能区） | 9 | | 夷陵区 | | 27 | 武穴市 | | 11 |
|  |  | | 西陵区 | | 1 | 黄梅县 | | 10 |
| **黄石市** | **77** | | 点军区 | | 9 | 市辖区（高新区） | | 1 |
| 大冶市 | 28 | | 伍家岗区 | | 4 |  | |  |
| 阳新县 | 34 | | 猇亭区 | | 1 | **咸宁市** | | **74** |
| 西塞山区 | 1 | | 市辖区（高新区） | | 3 | 咸安区 | | 13 |
| 市辖区（功能区） | 14 | |  | |  | 嘉鱼县 | | 10 |
| **单 位** | **2018年省级** | | **单 位** | | **2018年省级** | **单 位** | | **2018年省级** |
|  |  | | **襄阳市** | | **183** | 赤壁市 | | 7 |
| **十堰市** | **175** | | 枣阳市 | | 29 | 通城县 | | 12 |
| 丹江口市 | 20 | | 宜城市 | | 19 | 崇阳县 | | 17 |
| 郧阳区 | 32 | | 南漳县 | | 20 | 通山县 | | 15 |
| 郧西县 | 15 | | 保康县 | | 17 | 市辖区（功能区） | | 0 |
| 房县 | 34 | | 谷城县 | | 13 |  | |  |
| 竹山县 | 12 | | 老河口市 | | 18 | **荆门市** | | **103** |
| 竹溪县 | 12 | | 襄州区 | | 46 | 京山县 | | 15 |
| 张湾区 | 24 | | 襄城区 | | 9 | 沙洋县 | | 15 |
| 茅箭区 | 23 | | 樊城区 | | 3 | 钟祥市 | | 25 |
| 市辖区（景区、开发区） | 3 | | 市辖区（功能区） | | 9 | 东宝区 | | 16 |
|  |  | |  | |  | 掇刀区 | | 20 |
|  |  | |  | |  | 市辖区（漳河、屈家岭） | | 12 |
| **荆州市** | **124** | | **孝感市** | | **113** | **恩施州** | | **308** | |
| 荆州区 | 20 | | 孝南区 | | 48 | 恩施市 | | 68 | |
| 沙市区 | 15 | | 汉川市 | | 10 | 利川市 | | 92 | |
| 江陵县 | 17 | | 应城市 | | 8 | 建始县 | | 25 | |
| 松滋市 | 10 | | 云梦县 | | 16 | 巴东县 | | 31 | |
| 公安县 | 15 | | 安陆市 | | 11 | 宣恩县 | | 23 | |
| 石首市 | 10 | | 大悟县 | | 10 | 咸丰县 | | 35 | |
| **单 位** | **2018年省级** | | **单 位** | | **2018年省级** | **单 位** | | **2018年省级** | |
| 监利县 | 16 | | 孝昌县 | | 10 | 来凤县 | | 22 | |
| 洪湖市 | 15 | | 市辖区（功能区） | | 0 | 鹤峰县 | | 12 | |
| 市辖区（开发区生态区） | 6 | |  | |  |  | |  | |
| **鄂州市** | **51** | | **随州市** | | **82** | **直管单位** | | **80** | |
| 鄂城区 | 21 | | 随县 | | 27 | **仙桃市** | | 22 | |
| 华容区 | 14 | | 广水市 | | 17 | **天门市** | | 22 | |
| 梁子湖区 | 11 | | 曾都区 | | 32 | **潜江市** | | 24 | |
| 市辖区（开发区） | 5 | | 市辖区（景区、高新区） | | 6 | **神农架** | | 12 | |

六、名词解释

（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“ 事业单位经营收入”等以外的收入。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。

行政运行是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般行政管理事务反映行政单位（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。

（五）社会保障和就业：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

行政事业单位离退休：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：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。

事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

（六）医疗卫生：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

医疗保障：反映用于医疗保障方面的支出。

行政单位医疗：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。

（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经费和日常公用经费。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（十）因公出国（境）费：指单位公务出国（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。

（十一）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十二）公务用车购置及运行费：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十三）机关运行经费支出：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。