

2024 年中共湖北省委直属机关工作委员会 部门预算公开情况说明

目 录

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、预算收支及增减变化情况
- 四、机关运行经费安排情况
- 五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
- 六、政府采购预算安排情况
- 七、国有资产占用情况
- 八、重点项目预算绩效情况
- 九、其他需要说明的情况
- 十、专业名词

一、部门主要职责

（一）统一组织、规划、部署省直机关党的工作，提出加强和改进机关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）指导省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）指导省直机关各级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）对省直机关各级党组织、党员领导干部落实机关党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向省委报告。在省委巡视工作领导小组的领导和省委巡视办的指导下对所管理的省直机关党组织进行巡察监督。

（五）指导省直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向省委反映省直各部门领导班子、领导干部的情况。

（六）配合省委有关部门抓好省直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和省直各部门党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

（七）督促指导省直机关各部门机关党委按期换届，审批

关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批省直各部门机关党委和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

（八）指导省直机关各级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。

（九）领导省直机关各部门机关党的纪律检查工作。

（十）了解掌握省直机关工作人员的思想状况，指导省直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

（十一）领导省直机关工会、共青团省直机关工作委员会、省直机关妇女工作委员会等群团组织的工作，指导省直机关各级党组织做好党的群众工作和省直机关党外知识分子统一战线工作。

（十二）指导市州委直属机关工委开展机关党建工作。

（十三）领导省委直属机关工委党校工作。

（十四）完成省委交办的其他任务。

二、机构设置情况

中共湖北省委直属机关工作委员会本级内设机构有办公室、组织部、宣传部、研究室、直属机关党委办公室（机关纪委）、离退休干部处、党建督查巡察室、省直机关工会工委、团省委省直机关工委、省直机关妇工委等 10 个处室。

参照公务员法管理事业单位有中共湖北省委直属机关工作委员会党校，单位内设办公室、机关党办、教务处、科研处、理论教研室、党性教研室、综合教研室、学员组织处、后勤财务处等 9 个处室。

中共湖北省委直属机关工作委员会本级和中共湖北省委直属机关工作委员会党校均为独立的预算编制单位。

三、预算收支及增减变化情况

1. 预算收入情况：2024年预算收入7235.16万元，比上年增加355.05万元，增加5.2%，主要原因是2024年工委本级及工委党校新增LED屏购置、教学多媒体设备更新、学员宿舍水电改造、电梯更新等一次性项目390万元。其中：一般公共预算拨款收入7235.16万元，比上年增加363.05万元，增加5.3%；其他收入0万元，比上年减少8万元，减少100%。

2. 预算支出情况：2024年预算支出7235.16万元，比上年增加355.05万元，增加5.2%。其中：一般公共服务支出2464.83万元，比上年减少4.17万元，减少0.2%；教育支出2726.2万元，比上年增加456.87万元，增加20.1%；社会保障和就业支出1509.33万元，比上年减少79.37万元，减少5%；卫生健康支出152.8万元，比上年减少0.28万元，减少0.2%；住房保障支出382万元，比上年减少18万元，减少4.5%。

支出增加的主要原因：

(1) 2024年基本支出5748.93万元，比上年减少137.76万元，减少2.3%，主要原因是退休人员增加，人员经费有所降低。

(2) 2024年项目支出1486.23万元，比上年增加492.81万元，增加49.6%，主要原因是2024年工委本级及工委党校

新增 LED 屏购置、教学多媒体设备更新、学员宿舍水电改造、电梯更新等一次性项目 390 万元。

四、机关运行经费安排情况

2024年机关运行经费579.22万元，较上年相比增加13.8万元，增加2.4%，主要原因是无疫情影响，差旅费预算较去年有所增加。其中：办公费40.4万元、印刷费8万元、水费3.4万元、电费20.44万元、邮电费17.66万元、物业管理费7万元、差旅费84万元、因公出国（境）费用13.3万元、维修（护）费5.82万元、会议费8万元、培训费2万元、公务接待费3.29万元、劳务费2万元、委托业务费6.2万元、工会经费59.26万元、福利费112.15万元、公务用车运行维护费22.85万元、其他交通费用143万元、其他商品和服务支出20.45万元等。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年“三公”经费财政拨款预算39.44万元，比上年预算减少9万元，减少18.6%。其中：

1. 因公出国（境）费13.3万元，与上年相比无增加（持平）。
2. 公务接待费3.29万元，比上年减少1万元，主要原因是按过紧日子要求压减三公经费。
3. 公务用车购置及运行维护费22.85万元，比上年减少8万元，其中：公务用车购置0万元，与上年相比无增加（持平）。公务用车运行维护费22.85万元，比上年减少8万元，主要原因是2023年处置车辆两台，2024年公务用车运行维护费用有所降

低。

六、政府采购预算安排情况

2024年工委部门编制政府采购预算452.07万元，比上年度增加204.09万元，增加82.3%，主要原因是2024年新增LED屏购置、电梯更新等一次性项目。其中：货物类政府采购预算142.4万元，主要用于工委本级采购LED屏和工委党校采购电梯；工程类政府采购预算0万元，服务类政府采购预算309.67万元，主要用于采购印刷、物业管理、公务用车运行维护和会计、审计服务。

2024年，面向中小企业采购预算452.07万元，其中面向小微企业采购预算174.57万元。

七、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，工委部门占有房屋面积15971.75平方米，其中：办公用房建筑面积6750平方米，业务用房9087.38平方米，其他用房134.37平方米。公务用车5辆，其中：副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是离退休干部服务用车。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备数量为0台（套）。

八、重点项目预算绩效情况

2024年工委部门项目有三个，分别是党建业务工作项目、综

合事务工作项目、党校业务工作项目。其中：

“党建业务工作项目”主要内容是依据相关文件精神，开展党建课题调研评审，办好《湖北机关党建》期刊和网站；分层分类举办各类培训班和丰富宣传报道；加强省直机关党建督查巡查和全省性社会组织基层党组织建设工作；开展工青妇等群团组织活动和调研、检查督导等其他相关工作。2024年预算安排160.8万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

项目绩效年度目标：圆满完成年度党建课题调研、督查巡查任务；分层分类举办各类培训班，加强党务干部能力建设；抓好湖北机关党建杂志编印和党建信息平台维护，巩固意识形态阵地；扎实开展党建先进单位评选，丰富党建宣传形式，放大典型效应，营造创先争优浓厚氛围；发挥工青妇群团作用，群团活动丰富多样。

数量指标：组织开展党建督查巡察单位数量 ≥ 90 家；党建宣传次数 ≥ 2 次；党建宣传形式多样性 ≥ 2 种；编印《湖北机关党建》杂志期数=12期；党建课题调研成果数量 ≥ 115 篇；党建信息平台发布稿件数量 ≥ 2600 篇；维护保障信息化平台平稳运行数量 ≥ 1 套；群团组织开展活动次数 ≥ 7 次；培训班次 ≥ 3 班次；培训人数 ≥ 280 人。

质量指标：党建工作清单管理模式=4批次；培训参训率 $\geq 90\%$ 。

社会效益指标：党建课题获得国家级奖项数量 ≥ 2 篇；党建

课题编制印发数量 ≥ 500 册；党建信息平台网站浏览量 ≥ 140 万次。

“综合事务工作项目”主要内容是依据相关文件精神，加强物业、资产、财务等后勤服务保障工作，做好办公设施设备和系统的维护，确保基础设施完好，办公秩序正规。组织离退休干部开展健康疗休养、学习考察、主题党日等各项活动，不断丰富精神文化生活，贯彻落实好两个待遇（政治和生活待遇）。同时，做好平安建设联系点和驻点村的帮扶和乡村振兴工作。2024年预算安排422.4万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

项目绩效年度目标：加强物业、资产、财务等后勤服务管理，规范办公秩序，维护好办公设备和各类网络的正常运行，定期对办公楼、显示屏、监控、消防及水电暖等设施设备进行维护保养，保障各项基础设施设备稳定运行；组织离退休干部开展活动不少于3次，丰富精神文化生活，落实好离退休干部走访慰问、健康疗休养等各项待遇，服务保障满意度达到90%以上。同时，做好平安建设联系点和驻点村的乡村振兴帮扶工作。

数量指标：物业保障面积=6550平方米；全年审查相关合同等文件数量 ≥ 7 份；平安建设联系点数量=1处；开通专用网络条数 ≥ 2 条；劳务派遣人员数量 ≥ 3 人；离退休干部活动开展次数 ≥ 4 次；离退休干部工作保障人数 ≥ 54 人；乡村振兴驻点村

数量=1个；驻点村帮扶项目 \geq 1项。

质量指标：档案数字化率：规范；审查合同文件差错率 \leq 0次；网络通畅度：畅通；财政考核评比：良好；办公楼日常安全运行故障率 \leq 0次；老干活动内容多样性 \geq 3种。

时效指标：租赁专用网络服务期限=12个月；设施设备故障维修响应时间 \leq 24小时。

生态效益指标：“节约型机关”达标率=100%。

社会效益指标：帮扶驻点村产业发展和基础设施建设成效：显著；政府信息公开程度=100%；平安建设政策落实成效：显著；离退休干部帮扶成效：显著。

“党校业务工作项目”主要内容是依据相关文件精神完成党校业务工作（“两基地一智库”）包括教学业务、科研、图书资料专项经费、物业管理费、主体班学员日常经费等经费，主要用于教学业务、科研业务、学员管理及活动、学术交流、图书资料、干部教师进修培训、校内刊物办刊，校园网络运行维护及教学设备购置，主体班学员生活补助、学员食堂运行费、学员住宿经费、学员楼及学员食堂设备设施购置及维修费，校园物业管理方面的支出等。2024年预算安排774.03万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

项目绩效年度目标：加强“两个基地”建设，提升党员干部综合素质。

经济成本指标：预算完成率 $\leq 100\%$ 。

数量指标：开展现场教学次数 ≥ 10 次；按时完成主体班培训任务 ≥ 4 期；培训干部 ≥ 1600 人次；校内刊物发行量 ≥ 1600 本；完成咨询调研报告 ≥ 6 篇；选派教师培训 ≥ 10 人次；省级以上刊物发表论文 ≥ 4 篇；校级课题立项 ≥ 3 项；聘请知名专家领导到校讲课 ≥ 22 人次；设备维护次数 = 2次/月。

质量指标：财政各项工作考核：良好；水电通讯保障：及时；教学办公设备完好率 $\geq 95\%$ ；日常紧急维修完成率 $\geq 95\%$ ；主体班学员优秀等次率 $\geq 65\%$ ；食堂供应菜品质量：优；离退休工作覆盖面 $\geq 95\%$ ；临时工工作考核：达标；公务用车管理：达标；公务接待管理：达标；刊物印刷质量：良好；咨询调研报告受到领导批示率 $\geq 30\%$ ；课题结题完成率 $\geq 50\%$ ；设备验收合格率 = 100%；设备到位率 = 100%；内网覆盖率 = 100%。

时效指标：按时按期完成培训任务：按时完成；设备验收及时率 = 100%；按时按期完成科研任务：按时完成。

社会效益指标：加强两个“基地”建设，提升党员干部综合素质：达标；办学条件改善情况：较大改善；发挥智库作用，为省委省政府决策提供依据：达标。

满意度指标：培训学员满意度 $\geq 95\%$ ；临时工满意度 $\geq 95\%$ ；省委省政府领导满意度：满意；教职工满意度 $\geq 95\%$ ；离退休干部满意度 $\geq 95\%$ 。

九、其他需要说明的情况

（一）空表说明

我委 2024 年无政府性基金预算支出，故该表为空表。

（二）其他情况说明

2024 年工委部门无财政专项支出，较上年持平；无一般性转移支付支出，较上年持平；无专项转移支付支出，较上年持平；无举借政府债务的情况，较上年持平。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

2. “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、牌照费)、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。

3. 政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，

使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4. 财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6. 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。

7. 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。