

黄陂区委组织部 2023
年部门预算编制说明

目 录

第一部分 黄陂区委组织部 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

一、年度工作目标及主要任务

二、部门收支预算总体安排情况

三、一般公共预算财政拨款支出预算情况

四、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购预算情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

九、联系方式

第二部分 黄陂区委组织部 2023 年部门预算公开表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、部门项目绩效目标表（一项一表）
- 十二、政府采购预算表

第三部分

名词解释

第一部分黄陂区委组织部 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

中共武汉市黄陂区委组织部是区委主管组织、干部、考评、人才等方面工作的职能部门。部门承担的主要工作任务如下：

1. 负责全区党的组织建设、干部管理、人才工作重点方针政策的研究制定与整体部署，综合协调全区党的组织建设、干部管理、人才工作和综合考评工作的组织实施。

2. 研究和指导全区党的组织制度建设和改革创新；负责全区党组织特别是党的基层组织 建设，建立健全党的组织，探索非公有制经济组织和社会组织中党组织的设置和活动方式。

3. 负责制定区直机关党的组织建设规划。按机关党建工作要求，指导区直机关党的组织 建设。加强机关党员队伍和党务工作者队伍建设。加强区直机关党建工作的调查研究。

4. 负责制定全区领导班子和干部队伍建设政策、制度和中长期规划；负责全区领导班 子和干部队伍建设的宏观管理，组织实施培养选拔优秀年轻干部、女干部、党外干部工作。

5. 负责全区领导班子和干部队伍的思想政治建设和日常管理工作；负责综合、协调全区 区管领导班子和区管干部的年度考核工作；负责区管干部档案管理、材料审核及学历学位更改 审批工作；负责全区区管干部、组工干部、公务员的统计分析工作和考试测评工作。

6. 负责统一管理全区公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，研究拟订全 区公务员管理政策措施并组织实施，指导全区公务员队伍建设和绩效管理，负责全区公务员管 理交流

合作等。

7. 负责人才队伍建设宏观管理工作，对全区人才工作和人才队伍建设进行指导、检查、综合、协调；指导开展全区重大人才项目的实施，统筹推进人才发展规划确定的目标任务。

8. 负责市下达我区绩效目标的分解、跟踪、督办。负责统筹和协调全区“四个全面”专项考评工作。指导各牵头部门制定专项考评标准及考评办法。组织参与全区绩效管理和区管领导班子、领导干部考核评价有关制度和管理办法研究制定工作。负责全区各地各单位绩效目标的分析研究、制定下达、日常监管、年度考评、结果运用等工作。

9. 负责制订全区干部教育规划；负责落实中央和省、市委组织部抽调我区干部参加培训的计划；负责组织区委管理的干部和一定层次的中青年干部，以及组工人事干部的培训；指导、协调全区的干部教育工作；积极研究、探索新时期干部教育培训制度，健全完善干部教育培训体系。

10. 负责全区干部监督工作的综合协调、督促检查和宏观指导；负责对领导班子和领导干部履职尽责、党政领导干部选拔任用工作进行监督；负责受理查处群众举报反映领导班子和领导干部以及干部选拔任用等有关问题；负责审理领导干部参加革命工作时间以及其他历史遗留问题。

11. 负责全区组工信息、网络宣传的综合协调、宏观指导；负责黄陂组工网的建设维护管理；负责全区党的组织建设、干部管理、人才工作的新闻宣传工作。

12. 负责全国党组织和党员信息系统以及党员远程教育系统等工作的指导协调、督促检查和服务保障工作；承担党建考评有关组织协调工作；负责统筹规划全区党的建设方面的重要课题研

究工作。

13. 负责全区退（离）休干部工作的宏观管理，指导协调全区老干工作。

14. 承办上级交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

纳入区委组织部 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 1 个二级单位。二级预算单位为：黄陂区人才信息中心。

（三）部门人员构成

区委组织部总编制人数 41 人，其中：行政编制 31 人，事业编制 10 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 47 人，其中：行政编制 24 人，工勤人员 1 人，事业编制 23 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 16 人，其中：离休 0 人，退休 16 人。

二、年度工作目标及主要任务

- 一是着力抓好主题教育成果巩固；
- 二是着力抓好党建引领基层治理；
- 三是着力抓好干部队伍治理能力和专业化水平建设；
- 四是着力抓好人才制度和政策创新；
- 五是着力抓好综合考评工作；
- 六是着力抓好组织部门自身建设；
- 七是着力统筹老干部和编办工作。

三、部门（单位）收支预算总体安排情况

（一）2023 年部门预算总收入 1763.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1763.02 万元。

（二）2023 年部门预算总支出 1763.02 万元。其中：基本支

出 1364.02 万元，项目支出 399 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：干部教育培训、全区村(社区)干部责任保险、公务员年度考核嘉奖奖金发放和党建工作等相关费用支出。

一般公共服务支出 1432.97 万元；社会保障和就业支出 95.93 万元；卫生健康支出 113.57 万元；住房保障支出 120.56 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 1763.02 万元，其中：当年预算 1763.02 万元，比 2022 年预算增加 197.49 万元，增长 12.61%。主要安排情况如下：

(一) 人员类项目支出 399 万元，比 2022 年预算减少 34.75 万元，下降 8%，主要原因：应上级文件要求，压减了一般性开支。包括：科级公务员档案管理费和党建工作经费等相应的压减。

(1) 工资福利支出 1219.18 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

(2) 对个人和家庭的补助 65.23 万元，主要用于退休人员工资及奖励性补贴。

(二) 公用经费运转类项目支出 79.62 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、邮电费、印刷费等日常公用支出。

(三) 其他运转类及特定目标类项目支出 399 万元，比 2022 年预算减少 34.75 万元，下降 8%，主要原因：应上级文件要求，压减了一般性开支。包括：科级公务员档案管理费和党建工作经费等相应的压减。

2.特定目标类项目 399 万元。主要安排为：干部教育培训、

全区村（社区）干部责任保险、公务员年度考核嘉奖奖金发放和党建工作等相关费用支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费的单位范围

安排“三公”经费的单位为黄陂区委组织部单位

（二）“三公”经费财政拨款预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 10.19 万元，比 2022 年预算减少 1.97 万元，下降 16.2%。其中：进一步加强公车使用管理和公务接待。

因公出国（境）经费预算 0 万元。

公务用车购置及运行维护费 7.17 万元。

3.公务接待费预算 3.01 万元，比 2022 年预算增加减少 0.11 万元，主要原因：精简节约。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

黄陂区委组织部单位 2023 年没有政府性基金预算支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

黄陂区委组织部单位 2023 年没有使用国有资本经营预算 财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年部门本级机关及下属 1 家行政单位、1 家公益一类事业单位的机关运行经费 79.62 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、水电费、福利费、差旅、日常维修和其他交通费用等。

（二）政府采购预算情况

按现行政府采购管理的规定，2023 年部门预算中纳入政府采

购预算支出合计 289 万元。包括：货物类 10 万元，工程类 0 万元，服务类 279 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆。其中：一般公务用车 2 辆，一般执法执勤 用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

（四）绩效目标设置情况

2023 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1763.02 万元。

九、联系方式

部门单位地址：武汉市黄陂区黄陂大道 158 号

联系人：彭洁

联系电话：027-61001447

第二部分 区委组织部 2023 年部门预算表

附表 4-1

一、财政拨款收支预算总表

部门/单位：黄陂区委组织部

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	17,630,243.52	一、一般公共服务支出	14329720.57
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	959283.98
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	1135674.57
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00

		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	1205564.40
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	17,630,244.00	本年支出合计	17630243.52
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.48
收 入 总 计	17,630,244.00	支 出 总 计	17630244.00

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表 4-2

二、收入总表

部门/单位：黄陂区委组织部

单位：元

[illegible]

附表 4-3

三、支出总表

部门：黄陂区委组织部

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单位补助支 出
	合计	17630243. 52	13640243. 52	3990000. 00			
201	一般公共服务支出	14329720. 57	10339720. 57	3990000. 00			
20132	组织事务	14329720. 57	10339720. 57	3990000. 00			
2013201	行政运行	14329720. 57	10339720. 57	3990000. 00			
208	社会保障和就业支出	959283. 98	959283. 98	0. 00			
20805	行政事业单位养老支出	959283. 98	959283. 98	0. 00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	959283. 98	959283. 98	0. 00			
210	卫生健康支出	1135674. 57	1135674. 57	0. 00			
21011	行政事业单位医疗	1135674. 57	1135674. 57	0. 00			
2101101	行政单位医疗	1135674. 57	1135674. 57	0. 00			
221	住房保障支出	1205564. 40	1205564. 40	0. 00			
22102	住房改革支出	1205564. 40	1205564. 40	0. 00			
2210201	住房公积金	975476. 40	975476. 40	0. 00			
2210202	提租补贴	230088. 00	230088. 00	0. 00			

附表 4-4

四、财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区委组织部

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	17630243.52	一、本年支出	17630243.52
（一）一般公共预算拨款	17630243.52	（一）一般公共服务支出	14329720.57
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	959283.98
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	1135674.57
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	1205564.40

		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	17630243.52	支 出 总 计	17630243.52

附表 4-5

一般公共预算支出表

部门：黄陂区委组织部

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	17,630,243.52	13,640,243.52	12,844,057.82	796,185.70	3,990,000.00
201	一般公共服务支出	14,329,720.57	10,339,720.57	9,543,534.87	796,185.70	3,990,000.00
20132	组织事务	14,329,720.57	10,339,720.57	9,543,534.87	796,185.70	3,990,000.00
2013201	行政运行	14,329,720.57	10,339,720.57	9,543,534.87	796,185.70	3,990,000.00
208	社会保障和就业支出	959,283.98	959,283.98	959,283.98	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	959,283.98	959,283.98	959,283.98	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	959,283.98	959,283.98	959,283.98	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,135,674.57	1,135,674.57	1,135,674.57	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,135,674.57	1,135,674.57	1,135,674.57	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,135,674.57	1,135,674.57	1,135,674.57	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,205,564.40	1,205,564.40	1,205,564.40	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,205,564.40	1,205,564.40	1,205,564.40	0.00	0.00
2210201	住房公积金	975,476.40	975,476.40	975,476.40	0.00	0.00
2210202	提租补贴	230,088.00	230,088.00	230,088.00	0.00	0.00

附表 4-6

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：黄陂区委组织部

单位：元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	13,640,243.52	12,844,057.82	796,185.70
301	工资福利支出	12,191,805.68	12,191,805.68	0.00
30101	基本工资	1,762,188.00	1,762,188.00	0.00
30102	津贴补贴	1,369,752.00	1,369,752.00	0.00
30103	奖金	4,538,978.00	4,538,978.00	0.00
30107	绩效工资	688,140.00	688,140.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	959,283.98	959,283.98	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,135,674.57	1,135,674.57	0.00
30112	其他社会保障缴费	40,420.42	40,420.42	0.00
30113	住房公积金	975,476.40	975,476.40	0.00
30199	其他工资福利支出	721,892.31	721,892.31	0.00
302	商品和服务支出	796,185.70	0.00	796,185.70
30201	办公费	33,066.00	0.00	33,066.00

30202	印刷费	50,000.00	0.00	50,000.00
30207	邮电费	60,000.00	0.00	60,000.00
30211	差旅费	30,000.00	0.00	30,000.00
30213	维修（护）费	40,000.00	0.00	40,000.00
30217	公务接待费	30,150.00	0.00	30,150.00
30226	劳务费	76,000.00	0.00	76,000.00
30228	工会经费	98,700.00	0.00	98,700.00
30229	福利费	81,289.70	0.00	81,289.70
30231	公务用车运行维护费	71,740.00	0.00	71,740.00
30239	其他交通费用	215,160.00	0.00	215,160.00
30299	其他商品和服务支出	10,080.00	0.00	10,080.00
303	对个人和家庭的补助	652,252.14	652,252.14	0.00
30302	退休费	480,000.00	480,000.00	0.00
30307	医疗费补助	172,252.14	172,252.14	0.00

附表 4-7

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区委组织部		单位：元			
“三公”经费合计	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	
101890.00	0.00	71740.00	0.00	71740.00	30150.00

附表 4-8

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：黄陂区委组织部		单位：元		
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：黄陂区委组织部 2023 年无政府性基金预算支出

附表 4-9

九、项目支出表

部门/单位：黄陂区委组织部

单位：元

[illegible]

十、2023 年部门整体支出绩效目标表

部门：黄陂区委组织部

单位：万元

部门名称	中国共产党武汉市黄陂区委员会组织部					
部门总体资金情况	总体资金情况		当年预算	占比	近两年收支情况	
			收支		2022 年	2021 年
	收入	财政拨款	1763.02	100%	1565.53	1281.94
		其他资金				
		合计				
	支出	基本支出	1364.02	77.37%	1131.78	907.19
		项目支出	399	22.63%	433.75	374.75
		合计	1763.02	100%	1565.53	1281.94

部门职能概述	黄陂区委组织部是区委主管组织、干部、考评、人才等方面工作的职能部门。主要负责全区 党的组织建设、干部管理、人才工作重点方针政策的研究制定与整体部署，综合协调全区 党的组 织建设、干部管理、人才工作和综合考评工作的组织实施。 区委组织部内设 12 个科室，总编制人数 41 人，在职实有人数 47 人，其中：行政编制 24 人，工勤人员 1 人，下属的 1 个黄陂区人才信息中心有事业编制 23 人。 近年来，区委组织部围绕中心、服务大局，凝神聚力、开拓创新，全面推动干部、基层党建、 人才、考评工作整体提升，为黄陂经济社会高质量发展提供坚强组织保证。					
年度工作任务	年度目标：					
	1. 做好全区党的组织建设工作					
	2. 做好全区干部管理工作					

	3.做好全区人才工作					
	4.做好全区考评工作					

	5.做好自身机关建设工作				
	6. 完成上级交办的其他工作任务				
整体绩效目标	长期目标			年度目标	
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，以加强党的全面领导 为统领，以推进治理体系和治理能力现代化为导 向，全面推动干部、基层党建、人才、考评工作 数体提升，为推动基层高质量发展提供政治和			围绕区委中心工作，以务实举措引领基层社会治理，促进干部、基层党建、人才、考评等工作整体提升，用担当实干书写组织工作新答卷。	
长期目标	一级指标	二级指标	指标名称	预期当年实现值	绩效标准
长期效益指标		质量指标	强化党建引领各项工作	全面实施	完成
		质量指标	选贤任能激发干事活力	全面实施	完成
		质量指标	固本强基推进基层治理	全面实施	完成
	产出指标	质量指标	广聚人才汇集第一资源	全面实施	完成
		质量指标	精准考核推动拼搏发展	全面实施	完成
		质量指标	规范提升强化机关建设	全面实施	完成
	效益指标	社会效益指标	发挥党员先锋模范作用和基层党组织战斗堡垒作用	全面实施	达标
			在服务基层社会治理一线中践行初心使命。	全面实施	达标

十一、部门项目绩效目标表（一项一表） 部
门项目申报及绩效目标表

单位：区委组织部 资金单位：元

项目名称	干部档案管理工作经费	项目代码	
项目主管部门		项目执行单位	中共黄陂区委组织部
项目负责人	宋旺	联系电话	61001447
项目类别	部门项目		
项目申请理由	对组织部管理的干部档案进行日常管理维护，对新增档案资料进行加工维护。		
项目主要内容	对组织部管理的干部档案进行数字化平台运行维护及新增档案资料的 加工，有利于干部档案数据的系统化分析和干部人事档案的长久保存和 利用，有效提高档案资源的利用率。		
项目总预算	100000.00	项目当年预算	100000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 8 万元，2022 年预算 18 万元，2023 年预算 10 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		100000.00
	1.财政拨款收入		100000.00
	其中：申请当年预算拨款		100000.00
	2.上级补助收入		0
	3.附属单位上缴收入		0
	4.事业单位经营收入		0
	5.用事业基金弥补收支差额		0
	6.其他收入(含事业收入)		0
	7.一般非税上年结转		0
项目支出预算及测算依据			

测算依据及说明	全区科级以上公务员档案进行数字化平台运行维护及新增档案资料的加工。
---------	-----------------------------------

项目支出明细

经济科目款名称	总计(2023_项目支出)	总计(2022_项目支出)
办公费	30000.00	100000.00
维修（护）费	30000.00	30000.00
其他商品服务支出	20000.00	20000.00
印刷费	20000.00	30000.00
项目绩效总目标	确保全区干部档案数字化平台良性运行，为全区干部工作提供坚实基础。	

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	干部档案维护份数	≥3000 份	
产出指标	质量指标	干部档案维护完工率	≥99%	
产出指标	质量指标	干部档案维护加工率	≥99%	
效益指标	社会效益指标	加速推进干部档案数字化	推进	
效益指标	社会效益指标	提升档案管理效率和管理水平	良好	

部门项目申报及绩效目标表

单位：区委组织部

资金单位：元

项目名称	教育培训经费	项目代码	
项目主管部门		项目执行单位	中共黄陂区委组织部
项目负责人	宋旺	联系电话	61001447
项目类别	部门项目		
项目申请理由	2023 年，按照中央和省、市委部署安排，区委将继续抓好党内常态教育和主题教育。		
项目主要内容	抓好党内常态教育和主题教育，强化理论武装，巩固拓展主题教育成果，在深化整治上下功夫、在推动工作上下功夫、在常态长效上下功夫。		
项目总预算	800000.00	项目当年预算	800000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 60 万元，2022 年预算 80 万元，本年预算 80 万元		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		800000.00
	1.财政拨款收入		800000.00
	其中：申请当年预算拨款		800000.00
	2.上级补助收入		0
	3.附属单位上缴收入		0
	4.事业单位经营收入		0
	5.用事业基金弥补收支差额		0
	6.其他收入(含事业收入)		0
	7.一般非税上年结转		0
项目支出预算及测算依据			

测算依据及说明	办公设备，办公设备维修； 召开各类会议会场费、会议资料印制； 联合各类报刊推介工作进展情况； 开 展党员教育培训工作。
---------	--

项目支出明细

经济科目款名称	总计(2023_项目支出)	总计(2022_项目支出)
办公费	100000.00	100000.00
会议费	100000.00	100000.00
培训费	400000.00	400000.00
其他商品和服务支出	100000.00	100000.00
印刷费	100000.00	100000.00
项目绩效总目标	持续抓好党内教育和基层干部培训	

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	主题教育调研	≥3 次	
产出指标	数量指标	主题教育培训	>8 次	
产出指标	质量指标	考评及调研结果反馈	良好	
满意度指标	服务对象满意度	调研对象满意度	≥99%	

部门项目申报及绩效目标表

单位：区委组织部

资金单位：元

项目名称	农村基层干部培训工作经费	项目代码	
项目主管部门		项目执行单位	中共黄陂区委组织部
项目负责人	宋旺	联系电话	61001447
项目类别	部门项目		
项目申请理由	根据黄陂区委组织部职能配置、内设机构的编制方案，内设职能科室组织一科负责党内主题教育、党内政治生活、党员教育管理、支部建设、党内表彰奖励、党费管理、党建研究等。		
项目主要内容	做好党建研究工作、远程教育维护、党员队伍建设、全国党员信息管理系统运行。加大重点群体和薄弱领域发展党员力度，优化党员队伍结构，提升党员队伍质量。落实“三会一课”基本组织制度，用好支部主题党日基本载体，推动党员教育培训学在经常、融入日常。		
项目总预算	300000.00	项目当年预算	300000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	均为 30 万，无变动		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		300000.00
	1.财政拨款收入		300000.00
	其中：申请当年预算拨款		300000.00
	2.上级补助收入		0
	3.附属单位上缴收入		0
	4.事业单位经营收入		0
	5.用事业基金弥补收支差额		0
	6.其他收入(含事业收入)		0
	7.一般非税上年结转		0

项目支出预算及测算依据	
测算依据及说明	1、 2013 年以来退役军人查找和涉嫌违法违纪党员信息通报和及时处 理工作； 2、 党员队伍建设工作； 3、 督查检查全区村（场、大队）及社区党员发展、教育、管理工作

目支出明细

经济科目款名称	总计(2023_项目支出)	总计(2022_项目支出)
办公费	70000.00	70000.00
会议费	30000.00	30000.00
培训费	100000.00	100000.00
印刷费	100000.00	100000.00
项目绩效总目标	指导全区党的组织建设特别是党的基层组织建设，负责规划、检查、督促全区党员发展、教育、管理工作。	

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	教育管理党员（人）	≥55600 人	
产出指标	数量指标	教育管理党组织（个）	≥2680 个	
产出指标	数量指标	党员培训场次	≥4 次	
产出指标	质量指标	党员培训合格率	100%	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥99%	

部门项目申报及绩效目标表

单位：区委组织部

资金单位：元

项目名称	党建工作经费	项目代码	
项目主管部门		项目执行单位	中共黄陂区委组织部
项目负责人	宋旺	联系电话	61001447
项目类别	部门项目		
项目申请理由	根据新编【2002】4号文件关于黄陂区委组织部职能配置、内设机构的编制方案，内设职能科室组织二科负责全区党的基层组织建设工作的。		
项目主要内容	做好农村、社区和机关企事业单位党建等各领域党建工作，推动“红色引擎”工程，抓好“红色头雁”和骨干力量建设，推进软弱涣散整顿常态长效，抓好机关党建标准化规范化信息化建设，推进深化新时代党建引领加强基层社会治理工作。		
项目总预算	1000000.00	项目当年预算	1000000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 100 万，与上年减少 18.75 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		1000000.00
	1.财政拨款收入		1000000.00
	其中：申请当年预算拨款		1000000.00
	2.上级补助收入		0
	3.附属单位上缴收入		0
	4.事业单位经营收入		0
	5.用事业基金弥补收支差额		0
	6.其他收入(含事业收入)		0
	7.一般非税上年结转		0
项目支出预算及测算依据			

测算依据及说明	督查检查全区所有村、社区和机关企事业单位党建等各领域党建工作。
---------	---------------------------------

项目支出明细

经济科目款名称	总计(2023_项目支出)	总计(2022_项目支出)
办公费	200000.00	200000.00
会议费	100000.00	100000.00
其他商品和服务支出	400000.00	587500.00
印刷费	300000.00	300000.00
项目绩效总目标	督导全区党的组织建设特别是党的基层组织建设工作的。	

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	督导检查调研走访	≥4 次	
产出指标	数量指标	基层社会治理调度工作	≥6 次	
产出指标	数量指标	全区街镇、区直机关党建述职会	≥2 场	
产出指标	质量指标	调研反馈问题整改率	100%	
产出指标	质量指标	调研报告通过率	≥99%	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥99%	

部门项目申报及绩效目标表

单位：区委组织部

资金单位：元

项目名称	公务员年度考核奖励经费		项目代码	
项目主管部门			项目执行单位	中共黄陂区委组织部
项目负责人	宋旺		联系电话	61001447
项目类别	部门项目			
项目申请理由	根据《中共武汉市黄陂区委办公室关于调整区委组织部机构编制的通知》（新办文〔2019〕42号），内设职能科室公务员（干部培训）科负责全区公务员管理机关和参照公务员法管理的群团机关、参照公务员法管理的事业单位工作人员的考核奖励工作。			
项目主要内容	用于全区公务员年度考核奖励工作。			
项目总预算	750000.00		项目当年预算	750000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算 75万元，2022年预算 75万元，本年预算 75万元			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			750000.00
	1.财政拨款收入			750000.00
	其中：申请当年预算拨款			150000.00
	2.上级补助收入			0
	3.附属单位上缴收入			0
	4.事业单位经营收入			0
	5.用事业基金弥补收支差额			0
	6.其他收入(含事业收入)			0
	7.一般非税上年结转			0
项目支出预算及测算依据				

测算依据及说明	全区年度公务员年度考核工作
---------	---------------

项目支出明细

经济科目款名称	总计(2023_项目支出)	总计(2022_项目支出)
其他	750000	750000
项目绩效总目标	全区公务员年度考核奖励工作。	

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	公务员考核人数	≥400 人	
产出指标	数量指标	公务员考核次数	≥1 次	
产出指标	质量指标	公务员能力提升	提升	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥99%	

部门项目申报及绩效目标表

单位：区委组织部

资金单位：元

项目名称	绩效考评工作经费	项目代码	
项目主管部门		项目执行单位	中共黄陂区委组织部
项目负责人	宋旺	联系电话	61001447
项目类别	部门项目		
项目申请理由	区委组织部承担全区绩效目标的制定下达和日常管理、区管领导班子和领导干部年度考核评价工作。		
项目主要内容	用于全区绩效目标的制定下达和日常管理、区管领导班子和领导干部年度考核评价工作。		
项目总预算	200000.00	项目当年预算	200000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	均为 20 万，无变动		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		200000.00
	1.财政拨款收入		200000.00
	其中：申请当年预算拨款		200000.00
	2.上级补助收入		0
	3.附属单位上缴收入		0
	4.事业单位经营收入		0
	5.用事业基金弥补收支差额		0
	6.其他收入(含事业收入)		0
	7.一般非税上年结转		0
项目支出预算及测算依据			
测算依据及说明	根据历年来全区绩效目标的制定下达、区管领导班子和领导干部年度考核评价工作、日常管理等活动开支进行测算。		

项目支出明细

经济科目款名称	总计(2023_项目支出)	总计(2022_项目支出)
办公费	50000.00	50000.00
差旅费	30000.00	30000.00
会议费	50000.00	50000.00
印刷费	70000.00	70000.00
项目绩效总目标	为全区绩效目标的制定下达、区管领导班子和领导干部年度考核评价工作、日常管理提供经费保障。	

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	绩效考评培训调 度会	≥5 次	
产出指标	质量指标	市区指标执行通 报	≥6 次	
产出指标	质量指标	年度考核达标率	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度	服务基础满意度	≥95%	

部门项目申报及绩效目标表

单位：区委组织部

资金单位：元

项目名称	处级以上干部慰问	项目代码	
项目主管部门		项目执行单位	中共黄陂区委组织部
项目负责人	宋旺	联系电话	61001447
项目类别	部门项目		
项目申请理由	根据区委组织部、区委老干部局、区人社局、区财政局《关于印发<副处级以上领导干部患病、丧事慰问暂行规定>的通知》（新组文[2017]34号）精神，区委组织部对区内正处级以上领导干部（含离退休）患病住院和丧事进行慰问。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 主要投向：对区内正处级以上领导干部（含离退休）患病住院和丧事进行慰问 2. 工作任务：落实好有关政策，对现有 200 人左右在职正处级以上领导干部（含区级领导）和离退休区（县）级领导干部患病住院和丧事进行慰问。		
项目总预算	100000.00	项目当年预算	100000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 10 万元，2022 年预算 10 万元，本年预算 10 万元		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		100000.00
	1.财政拨款收入		100000.00
	其中：申请当年预算拨款		100000.00
	2.上级补助收入		0
	3.附属单位上缴收入		0
	4.事业单位经营收入		0
	5.用事业基金弥补收支差额		0
	6.其他收入(含事业收入)		0
	7.一般非税上年结转		0

	项目支出预算及测算依据
测算依据及说明	根据区委组织部、区委老干部局、区人社局、区财政局《关于印发〈副处级以上领导干部患病、丧事慰问暂行规定〉的通知》（新组文[2017]34号）精神，区委组织部对区内正处级以上领导干部（含离退休）患病住院和丧事进行慰问。

项目支出明细

经济科目款名称	总计(2023_项目支出)	总计(2022_项目支出)
办公费	100000.00	100000.00
项目绩效总目标	落实好有关政策，对现有 200 人左右在职正处级以上领导干部（含区级领导）和离退休区（县）级领导干部患病住院和丧事进行慰问。	

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	慰问人数	200 人	
产出指标	质量指标	处级以上干部慰问及时率	≥99%	
成本指标	经济成本指标	慰问金额	≥800 元	
效益指标	社会效益指标	增强党的凝聚力	效果良好	

十二、政府采购预算表

部门：区委组织部

单位：元

单位 代码	项目	政府采购品目	功能科 目	部门支出 经济分类	资金 来源	资金 性质	采购 数量	单价 (元)	采购 金额
	合计						8	2890000	2890000
015001	大组工网 维护	[C24110000] 信息技术、信 息传输类合作 服务	[201320 1]行政 运行	[30299]其 他商品和 服务支出	年 初 安 排	经 费 拨 款 补 助	1	30000	30000
015001	涉密专网 维护费	[C16070400] 安全运维服务	[201320 1]行政 运行	[30299]其 他商品和 服务支出	年 初 安 排	经 费 拨 款 补 助	1	160000	160000
015001	干部教育 培训费	[C02060000] 培训服务	[201320 1]行政 运行	[30299]其 他商品和 服务支出	年 初 安 排	经 费 拨 款 补 助	1	800000	800000
015001	科级公务 员档案管 理费	[A04040100] 纸质档案	[201320 1]行政 运行	[30299]其 他商品和 服务支出	年 初 安 排	经 费 拨 款 补 助	1	50000	50000
015001	干部档案 管理费	[A04040100] 纸质档案	[201320 1]行政 运行	[30299]其 他商品和 服务支出	年 初 安 排	经 费 拨 款 补 助	1	50000	50000
015001	党建工作 经费	[C99000000] 其他服务	[201320 1]行政 运行	[30299]其 他商品和 服务支出	年 初 安 排	经 费 拨 款 补 助	1	1000000	1000000
015001	农村基层 支部书记 培训	[C22990000] 其他会议、展 览、住宿和餐 饮服务	[201320 1]行政 运行	[30299]其 他商品和 服务支出	年 初 安 排	经 费 拨 款 补 助	1	300000	300000
015001	全区村 (社区)干 部责任保 险费	[C24990000] 其他政府和社 会资本合作服 务	[201320 1]行政 运行	[30299]其 他商品和 服务支出	年 初 安 排	经 费 拨 款 补 助	1	500000	500000

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、一般公共预算“三公”经费：是指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。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、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