

中共黄陂区委组织部
2024 年部门预算

中共黄陂区委组织部
2024 年 2 月 3 日

目 录

第一部分 中共黄陂区委组织部概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 中共黄陂区委组织部 2024 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(分功能科目，分单位)

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、国有资本经营预算支出表

十、项目支出情况表

十一、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目

第三部分 中共黄陂区委组织部 2024 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共黄陂区委组织部概况

一、部门主要职责

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

中共黄陂区委组织部由机关及下属 1 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、事业单位 1 个。

第二部分 中共黄陂区委组织部 2024 年部门 预算表

表 1

收支总表

部门/单位：中国共产党武汉黄陂区委员会组织部

单位：万元

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	1,752.09	一、一般公共服务支出	1,367.94
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	141.84
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	121.60
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	120.71
		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	1,752.09	本年支出合计	1,752.09
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,752.09	支 出 总 计	1,752.09

表 2

收入总表

部门/单位：中国共产党武汉黄陂区委员会组织部

单位：
万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入									上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
	合计	1,752.09	1,752.09	1,752.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	黄陂区委组织部	1,752.09	1,752.09	1,752.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015001	中国共产党武汉市黄陂区委员会组织部本级	1,752.09	1,752.09	1,752.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门/单位：中国共产党武汉黄陂区委员会组织部

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,752.09	1,367.09	385.00
201	一般公共服务支出	1,367.94	982.94	385.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16.00	0.00	16.00
2010302	一般行政管理事务	16.00	0.00	16.00
20132	组织事务	1,351.94	982.94	369.00
2013201	行政运行	982.94	982.94	0.00
2013202	一般行政管理事务	344.00	0.00	344.00
2013299	其他组织事务支出	25.00	0.00	25.00
208	社会保障和就业支出	141.84	141.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.84	141.84	0.00
2080501	行政单位离退休	45.00	45.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.84	96.84	0.00
210	卫生健康支出	121.60	121.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	121.60	121.60	0.00
2101101	行政单位医疗	84.10	84.10	0.00
2101103	公务员医疗补助	37.50	37.50	0.00
221	住房保障支出	120.71	120.71	0.00
22102	住房改革支出	120.71	120.71	0.00
2210201	住房公积金	97.95	97.95	0.00
2210202	提租补贴	22.76	22.76	0.00

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：中国共产党武汉黄陂区委员会组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1752.09	一、本年支出	1752.09
（一）一般公共预算拨款	1752.09	（一）一般公共服务支出	1367.94
（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	141.84
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	121.60
		（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	120.71
		（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	1752.09	支 出 总 计	1752.09

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：中国共产党武汉黄陂区委员会组织部

单位：万元

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	1,752.09	1,367.09	1,295.18	71.91	385.00
201	一般公共服务支出	1,367.94	982.94	911.03	71.91	385.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00
2010302	一般行政管理事务	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00
20132	组织事务	1,351.94	982.94	911.03	71.91	369.00
2013201	行政运行	982.94	982.94	911.03	71.91	0.00
2013202	一般行政管理事务	344.00	0.00	0.00	0.00	344.00
2013299	其他组织事务支出	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00
208	社会保障和就业支出	141.84	141.84	141.84	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.84	141.84	141.84	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.84	96.84	96.84	0.00	0.00
210	卫生健康支出	121.60	121.60	121.60	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	121.60	121.60	121.60	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	84.10	84.10	84.10	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	37.50	37.50	37.50	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.71	120.71	120.71	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.71	120.71	120.71	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.95	97.95	97.95	0.00	0.00

2210202	提租补贴	22.76	22.76	22.76	0.00	0.00
---------	------	-------	-------	-------	------	------

附表-5-2

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：中国共产党武汉黄陂区委员会组织部

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1752.09	1,367.09	1,295.18	71.91	385.00
015	黄陂区委组织部	1752.09	1,367.09	1,295.18	71.91	385.00
015001	中国共产党武汉市黄陂区委员会组织部本级	1752.09	1,367.09	1,295.18	71.91	385.00

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位： 中国共产党武汉黄陂区委员会组织部

单位：万元

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	1,367.09	1,295.18	71.91
301	工资福利支出	1,237.09	1,237.09	0.00
30101	基本工资	172.21	172.21	0.00
30102	津贴补贴	129.10	129.10	0.00
30103	奖金	456.99	456.99	0.00
30107	绩效工资	81.42	81.42	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.84	96.84	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	71.01	71.01	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	37.50	37.50	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.42	4.42	0.00
30113	住房公积金	97.95	97.95	0.00
30199	其他工资福利支出	89.65	89.65	0.00
302	商品和服务支出	71.91	0.00	71.91
30201	办公费	3.41	0.00	3.41
30202	印刷费	5.00	0.00	5.00
30207	邮电费	5.82	0.00	5.82
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30213	维修（护）费	4.00	0.00	4.00
30217	公务接待费	3.00	0.00	3.00

30226	劳务费	2.00	0.00	2.00
30227	委托业务费	1.40	0.00	1.40
30228	工会经费	10.29	0.00	10.29
30229	福利费	8.16	0.00	8.16
30231	公务用车运行维护费	6.78	0.00	6.78
30239	其他交通费用	19.09	0.00	19.09
30299	其他商品和服务支出	0.95	0.00	0.95
303	对个人和家庭的补助	58.09	58.09	0.00
30302	退休费	45.00	45.00	0.00
30307	医疗费补助	13.09	13.09	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：中国共产党武汉黄陂区委员会组织部

单位：万元

“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	
9.78	0.00	6.78	0.00	6.78	3.00

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：中国共产党武汉黄陂区委员会组织部

单位：万元

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

说明：2024 年没有安排政府性基金预算支出。

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：中国共产党武汉黄陂区委员会组织部

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：2024 年没有安排国有资本经营预算支出。

表 10

项目支出表

部门/单位：中国共产党武汉黄陂区委员会组织部

单位：万元

项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	385.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
黄陂区委组织部	385.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
干部教育培训费	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
干部教育培训费	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
领导干部慰问费用	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
领导干部慰问费用	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
干部档案管理费	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
干部档案管理费	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
农村基层支部书记培训	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
农村基层支部书记培训	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
大组工网维护费	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
大组工网维护费	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
全区村(社区)干部责任保险费	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
全区村(社区)干部责任保险费	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
党建工作经费	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
党建工作经费	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
市级绩效和干部考评工作经费	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
市级绩效和干部考评工作经费	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区级绩效年度考评工作经费	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区级绩效年度考评工作经费	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员年度考核嘉奖奖励资金	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公务员年度考核嘉奖奖励资金	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
驻村工作扶贫经费	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
驻村工作扶贫经费	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
科级公务员档案管理费	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
科级公务员档案管理费	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
涉密专网维护费	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
涉密专网维护费	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武汉英才入选人才资助	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武汉英才入选人才资助	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11.

部门整体支出绩效目标表

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					
填报人	万弘		联系电话	027-61001447		
部门职能概述	1. 负责全区干部队伍的宏观管理。 2. 负责区属一级单位领导班子及其成员的思想作风建设和组织建设以及考核、调整工作。 3. 负责办理市管干部职务任免、工资调整、离退休的呈报、转发等有关事项。办理干部出国出境审批手续。负责军转干部安置工作。 4. 负责指导全区推行公务员制度和组织实施全区参照管理工作，综合、协调、指导全区国家公务员和参照管理单位年度考核。 5. 负责全区党的组织建设特别是党的基层组织建设,负责基层党组织设置、调整方案审批。负责规划、检查、督促全区党员发展、教育、管理工作。 6. 负责全区干部监督工作。 7. 负责全区干部教育工作的规划、指导、协调、督促和检查，具体组织区委及区管干部、后备干部的培训工作。 8. 承办上级交办的其他事项。					
年度工作任务	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。					
长期目标	抓好党的组织建设					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类

	运行	公用经费控制	公用经费控制率	100%	计划标准	绩效基本型
--	----	--------	---------	------	------	-------

		在职人员控制	在职人员控制率	100%	计划标准	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	100%	计划标准	绩效基本型
			“三公经费”变动率	0%	计划标准	绩效基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	100%	计划标准	本型绩效基本型
			工作计划健全性	100%	计划标准	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	100%	预算支出标准	绩效基本型
			预算编制合理性	100%	预算支出标准	绩效基本型
			立项规范性	100%	预算支出标准	绩效基本型
			预算调整率	0%	预算支出标准	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	100%	预算支出标准	绩效基本型

长期绩效 指标	管理 效率		结转结余率	0%	计划标准	绩效基本型
			政府采购执行率	100%	计划标准	绩效基本型
			非税收入预算完成率	100%	计划标准	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	计划标准	绩效基本型
			绩效目标合理性	100%	计划标准	绩效基本型
			绩效监控开展率	100%	计划标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	100%	计划标准	绩效基本型
			评价结果应用率	100%	计划标准	绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	100%	计划标准	绩效基本型
			资产管理规范性	100%	计划标准	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	100%	计划标准	绩效基本型
			会计核算规范性	100%	计划标准	绩效基本型
			资金使用合规性	100%	计划标准	绩效基本型
	履职 效能	产出指标	教育管理党员数	≥55000 人	计划标准	绩效基本型
		产出指标	教育管理党组织数	≥2600 人	计划标准	绩效基本型
		产出指标	新改扩建村（社区）党群中心	≥50 个/年	计划标准	绩效基本型
		产出指标	主题教育	1 批次/年	计划标准	绩效基本型
		产出指标	培养发展党员完成率	≥95%	计划标准	绩效基本型
		产出指标	政策制度落实	100%	计划标准	绩效基本型
	社会 效应	社会效益	党建引领基层社会治理	持续影响	计划标准	绩效基本型
	可持 续发 展能 力	体制机制改 革	服务体制改革成效	良好	计划标准	绩效基本型
			行政管理体制改革成效	良好	计划标准	绩效基本型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	95%	计划标准	绩效基本型

			干部队伍体系建设规划情况	良好	计划标准	绩效基本型
			高学历、高层次人才储备率	60%	计划标准	绩效基本型

	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	96%	计划标准	绩效基本型			
年度目标:	着力抓好干部队伍治理能力和专业化水平建设								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	二级指标	指标值		指标值确定依据	指标分类		
				近两年指标值					
				前年	上年				
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型	
		在职人员控制	在职人员控制率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型	
		项目支出成本控制	会议费控制率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型	
			“三公经费”变动率	0%	0%	0%	计划标准	绩效基本型	
		战略管理	中长期规划相符性	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型	
			工作计划健全性	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型	
	管理效率		预算编制	预算编制科学性	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
				预算编制合理性	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
				立项规范性	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
				预算调整率	0%	0%	0%	计划标准	绩效基本型
				预算执行率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			预算执行	结转结余率	0%	0%	0%	计划标准	绩效基本型
	政府采购执行率	100%		100%	100%	计划标准	绩效基本型		

			非税收入预算完成率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			绩效目标合理性	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			绩效监控开展率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型

年度 绩效 指标	管理效 率		评价结果应用率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基 本型
		资产管理	资产管理制度健全 性	100%	100%	100%	计划标准	绩效基 本型
			资产管理规范性	100%	100%	100%	计划标准	绩效基 本型
		财务管理	财务管理制度健全 性	100%	100%	100%	计划标准	绩效基 本型
			会计核算规范性	100%	100%	100%	计划标准	绩效基 本型
			资金使用合规性	100%	100%	100%	计划标准	绩效基 本型
	履职效 能	数量指标	公务员招录	86 人	83 人	78 人	计划标准	绩效基 本型
		数量指标	干部考核及调研	8 次	8 次	8 次	计划标准	绩效基 本型
		数量指标	次数干部培训人数	3 批次	3 批次	3 批次	计划标准	绩效基 本型
		质量指标	监督举报问题查核率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基 本型
		质量指标	干部教育培训合格率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基 本型
		时效指标	年度考核结果反馈	及时	及时	及时	计划标准	绩效基 本型
	社会效 应	社会效益	可持续影响指标	干部队伍	持续提升	持续提升	计划标准	绩效基 本型
	可持续发 展能力	体制机制改 革	服务体制改革成效	能力素质 良好	良好	升良好	计划标准	本型绩 效基本 型
			行政管理体制改革成 效	良好	良好	良好	计划标准	绩效基 本型
		人才支撑	业务学习与培训完成 率	95%	95%	95%	计划标准	绩效基 本型
			干部队伍体系建设规 划情况	良好	良好	良好	计划标准	绩效基 本型
			高学历、高层次人才储 备率	60%	60%	60%	计划标准	绩效基 本型
	满意度	服务对象满 意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	绩效基 本型

表 12-1

十一、部门项目绩效目标表（一项一表）（12-1）

资金单位：元

项目名称	处级以上干部慰问	项目代码	006001-2023-B MZX-0001
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	027-61001447
单位地址	黄陂大道 158 号	邮政编码	430300
属性项目	持续性项目 ☒ 新增本项目 ☐		
支出本项目类别	其他运转类 ☒ 特定目标类 ☒		
起始年度		终止年度	
项目申请理由	落实离退休干部管理相关政策的要求，关爱离退休干部，重要节日、重大节点看望慰问处级以上干部。		
项目主要内容	1. 春节走访和慰问；2. 生病和去世慰问。		
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	均为 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、区财政局区委组织部有关文件要求，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，预算资金为 10 万元。
---------	--

项目支出明细

经济科目款名称	总计(2024_项目支出)	总计(2023_项目支出)
办公费	100000.00	100000.00

项目绩效总目标

名称	目标说明
项目绩效总目标	落实好有关政策，对现有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。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	慰问人数	200 人	计划指标
	产出指标	质量指标	处级以上干部慰问及时率	≥99%	计划指标
	成本指标	经济成本指标	慰问金额	≤1000 元	计划指标
	效益指标	社会效益指标	增强党的凝聚力	效果良好	计划指标

表 12-2

部门项目申报及绩效目标表（表 12-2）

资金单位：元

项目名称	科级公务员干部档案管理	项目代码	006001-2023-B MZX-0009
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	曾志鹏	联系电话	61001447
单位地址	黄陂大道 158 号	邮政编码	430300
属性项目	持续性项目 ☒ 新增本项目 ☐		
支出本项目类别	其他运转类 ☒ 特定目标类 ☒		
起始年度		终止年度	
项目申请理由	根据市委组织部《关于开展干部档案数字化工作的通知》要求，进一步提高全区在职科级公务员人事档案管理工作科学化、规范化、信息化水平。		
项目主要内容	对全区在职科级公务员人事档案进行重新整理、分类、扫描和高清处理、完成纸质档案的数字化加工，建立完善科级公务员档案管理信息系统，实现科级公务员档案信息化数字化管理。		
项目总预算	50000.00	项目当年预算	50000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算为 5 万元，与上年无变化。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		50000.00
	1.财政拨款收入		50000.00
	其中：申请当年预算拨款		50000.00
	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：根据市委组织部《关于开展干部档案数字化工作的通知》要求，进一步提高全区在职科级公务员人事档案管理工作科学化、规范化、信息化水平。		

项目年度绩效指标

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	干部档案维护份数	≥3000份	计划指标
	产出指标	质量指标	干部档案维护完工率	≥99%	计划指标
	产出指标	质量指标	干部档案维护加工率	≥99%	计划指标
	效益指标	社会效益指标	加速推进干部档案数字化	推进	计划指标
	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	计划指标

表 12-3

部门项目申报及绩效目标表（表 12-3）

资金单位：元

项目名称	党建工作经费	项目代码	006001-2023-B MZX-0007
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	李小明	联系电话	61001447
单位地址	黄陂大道 158 号	邮政编码	430300
属性项目	持续性项目 ☒ 新增本项目 ☐		
支出本项目类别	其他运转类 ☒ 特定目标类 ☒		
起始年度		终止年度	
项目申请理由	根据编办文件关于黄陂区委组织部职能配置、内设机构的编制方案，内设职能科室组织科负责全区党的基层组织建设工作。		
项目主要内容	做好农村、社区、两新组织和机关企事业单位党建等各领域党建工作，推动党建引领乡村振兴、基层治理和高质量发展工作，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。		
项目总预算	610000.00	项目当年预算	610000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 61 万，与上年减少 39 万。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		610000.00
	1.财政拨款收入		610000.00
	其中：申请当年预算拨款		610000.00
	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	督查检查农村、社区、两新组织和机关企事业单位党建等各领域党建工作	

项目年度绩效指标

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	督导检查调研走访	≥4 次	计划指标
	产出指标	数量指标	基层社会治理调度工作	≥6 次	计划指标
	产出指标	数量指标	全区街镇、区直机关党建述职会	≥2 场	计划指标
	产出指标	质量指标	调研反馈问题整改率	100%	计划指标
	产出指标	质量指标	调研报告通过率	≥99%	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥99%	计划指标

表 12-4

部门项目申报及绩效目标表（表 12-4）

资金单位：元

项目名称	市级考评工作经费	项目代码	006001-2023B MZX-0008
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	王浩	联系电话	61001447
项目类别	部门项目		
项目申请理由	按照市考评办和区委区政府关于考评工作要求，编制各单位绩效管理目标和指标计分办法，组织召开经济形势分析会，安排部署绩效管理和区管领导班子领导干部年度考核工作。		
项目主要内容	1、按照市区工作要求，汇编印发各单位绩效管理目标和计分办法；2、组织召开全区经济形势分析会，汇编会议资料；3、安排部署年度绩效管理综合考核工作，聘请第三方机构组织开展全区绩效管理责任单位综合评价工作，汇总“两代表一委员”测评结果；4、对绩效管理年度考核立功单位、先进单位进行表彰，颁发奖牌。		
项目总预算	150000.00	项目当年预算	150000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 15 万元，2024 年预算 15 万元		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		150000.00
	1.财政拨款收入		150000.00
	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

项目年度绩效指标+

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标直	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	主题教育调研	≥3次	计划指标
	产出指标	数量指标	主题教育培训	>8次	计划指标
	产出指标	质量指标	考评及调研结果反馈	良好	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度	调研对象满意度	≥99%	计划指标

第三部分 中共黄陂区委组织部 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，中共黄陂区委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：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、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结余结转。支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、援助其他地区支出、住房保障支出、其他支出、年终结转结余等。2024 年收支总预算 1752.09 万元。比 2023 年预算减少 10.93 万元，减少 0.62%，主要是根据政策要求，例行节约，压减了项目经费。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 1752.09 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1752.09 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 1752.09 万元，其中：基本支出 1367.09 万元，占 78.03%；项目支出 385 万元，占 21.97%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 1752.09 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1752.09 万元。支出包括：一般公共服务支出 1367.94 万元、社会保障和就业支出 141.84 万元、卫生健康支出

121.6 万元、住房保障支出 120.71 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一)一般公共预算拨款规模变化情况

2024 年一般公共预算拨款 1752.09 万元。其中：本年预算 1752.09 万元，比 2023 年预算减少 10.93 万元，减少 0.62%，主要是根据政策要求，例行节约，压减了项目经费。

(二)一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1367.09 万元，占 78.03%，其中：人员经费 1295.18 万元、公用经费 71.91 万元；项目支出 385 万元，占 28.16%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务支出财政事务行政运行 2024 年预算数 1752.09 万元，比 2023 年预算减少 10.93 万元，减少 0.62%，主要是根据政策要求，例行节约，压减了项目经费。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 1367.09 万元，其中：

(一) 人员经费 1295.18 万元，包括：

工资福利支出 1237.09 万元，主要用于：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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 58.09 万元，主要用于：退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 71.91 万元，主要用于：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 9.78 万元，比 2023 年减少 0.41 万元，下降 4.02%，主要是进一步加强公车使用管理和公务接待。具体包括：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是暂未收到因公出国工作的相关工作任务及计划。

2. 公务用车购置及运行维护费 6.78 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6.78 万元），比上年减少 0.39 万元，下降 5.44%，主要原因是加强了公车使用管理，节约开支。

3. 公务接待费 3 万元，比上年减少 0.01 万元，下降 0.33%，主要原因是加强公务接待管理，节约开支。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 385 万元，其中：一般公共预算本年拨款 385 万元。具体使用情况如下：干部教育培训费 80 万元，主要用于全区干部教育培训工作。领导干部慰问费 10 万元，主要用于区领导离退休干部节日慰问及福利费。干部档案管理费 5 万元，主要用于全区处级干部档案管理及干部档案管理信息系统维护工作。农村基层支部书记培训费 30 万元，主要用于全区基层支部书记培训工作。乡村振兴帮扶 5 万元，主要用于乡村振兴驻村工作经费。大组工网维护费 3 万元，主要用于大组工网的建设维护管理。全区村（社区）干部

责任保险费 50 万元，主要用于减轻村（社区）干部因公遭受意外伤害或患重大疾病造成的经费损失。党建工作经费 61 万，主要用于基层党组织建设、领导班子和干部队伍建设工作项目。市级绩效和干部考评工作经费 15 万元，区级绩效和年度考评工作经费 5 万元，主要分别用于市级和区级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。公务员年度考核嘉奖奖励资金 75 万，主要用于全区公务员年度考核优秀及立功奖励工作。科级公务员档案管理费 5 万元，主要用于全区科级公务员档案管理及维护等工作。涉密专网维护费 16 万元，主要用于政务内网的安全运维服务和维护工作。武汉英才入选人才资助资金 25 万，主要由市级拨款的武汉英才计划产业领军人才的部分资助资金项目。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 71.91 万元，比 2023 年减少 7.71 万，降低 9.68%，主要原因是根据上级政策要求，厉行节约，压缩开支。

（二）政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 50 万元，比上年度减少 239 万元，降低 82.7%，主要原因是严格按照政府采购预算政策要求来。

其中：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 50 万元。

(三)政府购买服务预算排情况

黄陂区委组织部单位 2024 年没有政府性基金预算支出。

(四)国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，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。

(五)预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 1752.09 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、4 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 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。