

东西湖区组织部 2022 年部门预算公开目录

第一部分 东西湖区组织部 2022 年部门预算公开说明

- 一、部门基本情况
- 二、年度工作目标及主要任务
- 三、部门收支预算总体安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
- 七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
- 八、其他重要事项的情况说明
- 九、专业性较强的名称解释

第二部分 东西湖区组织部 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

第三部分 东西湖区组织部 2022 年部门预算公开表

1. 东西湖区组织部 2022 年部门收支总表
2. 东西湖区组织部 2022 年部门收入总表
3. 东西湖区组织部 2022 年部门支出总表
4. 东西湖区组织部 2022 年财政拨款收支预算总表
5. 东西湖区组织部 2022 年一般公共预算支出表
6. 东西湖区组织部 2022 年一般公共预算支出表（功能分类项级）

7. 东西湖区组织部 2022 年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

8. 东西湖区组织部 2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

9. 东西湖区组织部 2022 年政府性基金预算支出表

10. 东西湖区组织部 2022 年项目支出表

11. 东西湖区组织部政府采购表

12. 东西湖区组织部政府购买服务支出表

13. 东西湖区组织部项目绩效目标表

14. 东西湖区组织部部门整体支出绩效目标表

备注： 本部门预算公开咨询电话： 027-83254090

东西湖区委组织部 2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

负责落实基层党建责任制和基层党建述职评议考核工作；负责全区区管领导班子和干部队伍建设，研究制定干部队伍建设的方针政策，负责统一管理全区公务员；负责全区干部监督工作的综合协调、督促检查和宏观指导，研究制定有关干部监督工作的制度和规定，负责全区干部教育工作；负责全区人才工作牵头抓总，宏观指导等工作，研究制定全区人才工作政策；负责拟定并组织实施全区领导班子和领导干部年度考评工作。

（二）部门预算单位构成情况

从预算单位构成来看，东西湖区委组织部部门预算由纳入独立核算的单位本级预算和 3 个下属单位预算组成。其中：行政单位 1 个、全额拨款事业单位 3 个。

纳入东西湖区委组织部 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 区党员电化教育中心
2. 区委组织部信息中心
3. 区党建综合服务中心

（三）人员情况

东西湖区委组织部 共有编制 19 人，其中：行政编制 14 人，事业编制 5 人，员额编制 0 人。在职实有人数 19 人，其中：行政编制 14 人，事业编制 5 人（其中参照公务员法管理 0 人），员额编制 0 人。离退休人员 7 人，其中：离休 0 人，退休 7 人。

二、年度工作目标及主要任务

一是狠抓思想政治建设。推动深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届六中全会精神，引导党员干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。突出政治训练、政治历练，把学习教育作为必修课，持续强化党的建设，持之以恒、常抓不懈，理论联系实际，提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

二是做好换届后续工作。坚持事业发展需要，结合换届以后的工作实际，加强领导班子分析研判，制定有针对性的班子结构优化方案，补齐配强区管领导班子，优化干部队伍结构。立足长远，健全完善优秀年轻干部选育管用机制，深入实施年轻干部培养工程。进一步建立和完善全区干部人事制度。扎实开展干部教育培训，持续提升干部综合素质。强化选人用人工作监督，巩固深化不担当不作为问题专项整治成果。坚持严管厚爱相结合，加强干部日常管理。

三是推动基层社会治理。发挥党建引领作用，广泛发动党员、群众、社会组织参与基层治理，提高基层治理效能。推动党建标准化规范化建设，建立和完善基层党支部工作标

准化体系，创新组织生活形式内容，有效提升基层党支部组织力。巩固“两新”党建品牌成果，拓展战线领域党建工作，带动全区基层党建水平整体提升。强化基层党员干部队伍培训，发挥好党组织书记头雁效应，以党员干部思想破冰引领治理能力提升。

四是提升人才工作质效。认真贯彻落实中央和全省人才工作会议精神，全面加强党对人才工作的领导，压实人才工作责任，形成工作合力。坚持服务发展大局，加快实施“人才强区”战略，优化升级“金山英才计划”，落实创业、就业、安居等优惠政策，打造吸引人才来区创新创业就业一流生态，为“中国网谷”建设提供强有力人才保障和智力支撑。

五是发挥绩效考评作用。深入分析 2021 年绩效考评结果，开展工作调研，分析综合考评办法的经验和不足。做好市级绩效目标统筹，加强与市直对口部门沟通，力争重点经济指标更加科学合理。切实做好绩效跟踪管理，合理设置目标，采取月报、季报、通报、督办或预警等一系列措施，不断加大推进目标执行力度。

三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，东西湖区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1569.38万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；

纳入财政专户管理资金 0 万元；上年结转 0 万元。

支出包括：基本支出 646.38 万元，项目支出 923 万元。

2022 年部门收支总预算 1569.38 万元。比 2021 年预算减少 35.93 万元，下降 2.3 %，主要是人员经费减少。

（一）部门收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 1569.38 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1569.38 万元，占 100 %；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %；纳入财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；上年结转 0 万元，占 0 %。

（二）部门支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 1569.38 万元，其中：基本支出 646.38 万元，占 41.19 %；项目支出 923 万元，占 58.81 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 1569.38 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1569.38 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0

万元、上年结转0万元。支出包括：基本支出646.38万元，项目支出923万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2022年一般公共预算财政拨款支出预算1569.38万元，其中：当年预算1569.38万元，比2021年预算增加(减少)35.93万元，下降2.3%；上年结转0万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出646.38万元，比2021年预算减少50.93万元，下降7.88%，主要原因：人员经费的减少。其中：

1.人员经费646.38万元，包括：

(1)工资福利支出514.82万元，主要用于在职人员工资。

(2)对个人和家庭的补助40.26万元，主要用于对个人和家庭的补助支出。

2.公用经费91.3万元，比2021年预算增加24.03万元，增长26.32%，主要原因：公用经费需求增加。其中2022年安排主要用于。

(二)项目支出923万元，比2021年预算增加15万元，增长1.63%，主要原因：办公经费与绩效管理和综合考评工作费用有所增加。

其中2022年安排主要用于

(1)红色引擎工作专项经费(包含“七一”活动经费)项目153万元。为落实基层党建与党组织建设提供资金

支持。

(2) 人才工作经费 项目 400 万元。为深化制度机制建设、落实人才配套服务、开展各类招才引智活动等工作提供专项经费保障。

(3) 2022 年度干部教育培训 项目 150 万元。为贯彻落实《中共中央关于印发<2018—2022 年全国干部教育培训规划>的通知》（中发〔2018〕37 号）及省、市实施意见，根据《中共东西湖区委印发<关于贯彻《2018—2022 年全国干部教育培训规划》的实施方案>的通知》（东发〔2019〕5 号），加大干部培训力度，提高干部的思想政治水平和业务工作能力。

(4) 党建示范点建设经费 项目 100 万元。根据中共湖北省委办公厅印发《关于新时代加强和改进全省基层党建工作的意见》的通知（鄂办发〔2018〕29 号）、中共武汉市委组织部关于印发《武汉市加强两新组织党建工作引领两新组织高质量发展实施办法》的通知（武组通〔2018〕104 号）等文件要求，各级财政部门应每年列支专项经费，用于支持两新组织党建工作。

(5) 干部考察、档案、信息系统升级、组织公开选调相关经费 项目 50 万元。为贯彻落实《干部人事档案工作条例》及省、市实施意见，提升档案管理水平，进一步提高干部信息化水平。根据《新时代湖北省选调生管理办法》《武汉市选聘生培养管理实施办法（试行）》，每年赴高校引进一批优秀年轻后备干部，加强高素质专业化干部队

伍建设。

(6) 办公经费 项目 50 万元。1、为保障机关办公正常运行，按需配置办公设备，以提升组织工作效率；2、确保“临空港红色引擎”公众号正常运营。

(7) 绩效管理和综合考评工作费用 项目 20 万元。绩效管理和综合考评工作费用，考评信息网正常运行费用。

六、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

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0.8 万元，比 2021 年预算减少 11.2 万元，下降 93.3 %。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2021 年预算减少 10 万元，主要原因：因疫情原因无因公出国费用。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，主要原因：无公务用车。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，主要原因：无公务用车。

3. 公务接待费预算 0.8 万元，比 2021 年预算减少 1.2 万元，主要原因：减少接待。

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

东西湖区组织部 2022 年没有使用政府性基金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

2022 年部门机关及下属参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 91.3 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 50 万元。包括：货物类 20 万元，工程类 0 万元，服务类 30 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

按照现行政府购买服务规定，2022 年部门预算中纳入政府购买服务支出合计 0 万元。其中：政府履职所需辅助性服务 0 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术车 0 辆。

(五) 预算绩效管理情况

2022 年，预算支出全部纳入预算管理，设置了整体支出

绩效目标、7个项目支出绩效目标。

根据上年的绩效评价和自评结果,优先保障优秀项目 7个923万元。

九、专业性较强的名称解释:

1. 一般公共预算:以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算:对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3. 一般公共预算“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)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;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。

4. 机关运行经费: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等。

5. 本部门使用的主要功能分类科目（项级）

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

东西湖区委组织部 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围：

东西湖区委组织部公务接待费。

二、“三公”经费财政拨款预算情况：

公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算0.8万元，比 2021 年预算减少11.2万元，下降93.3%。

一.因公出国(境)经费预算0万元，比 2021 年预算减少10万元，主要原因：因疫情原因无因公出国费用。

二.公务用车购置及运行维护费0万元，比 2021 年预算增加0万元。其中：

(1)公务用车购置费0万元，比 2021 年预算增加0万元，主要原因：无公务用车。

(2)公务用车运行维护费0万元，比 2021 年预算增加0万元，主要原因：无公务用车。

三.公务接待费预算0.8万元，比 2021 年预算减少1.2万元，主要原因：减少接待。

2022年部门收支总表

：中国共产党武汉市东西湖区委员会组织部本级

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款（补助）	1,569.38	一、经济分类	1,569.38	201一般公共服务	1,021.33
（一）财政指标拨款（补助）	1,569.38	工资福利性支出	514.82	202外交	
（二）纳入金库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	1,014.30	203国防	
（三）上级专项转移支付资金		对个人和家庭的补	40.26	204公共安全	
		债务利息及费用支		205教育	
		资本性支出（基本		206科学技术	400.00
		资本性支出		207文化旅游体育与传	
		对企业补助		208社会保障和就业	38.13
二、其他自有资金		对企业补助（基本		209社会保险基金支出	
（一）上级补助收入		对社会保障基金支		210卫生健康支出	43.99
（二）附属单位上缴收入		其他支出		211节能环保	
（三）事业单位经营收入		政府经济分类		212城乡社区事务	
（四）其他收入		基本支出	646.38	213农林水事务	
三、政府性基金		工资福利性支出	514.82	214交通运输	
四、纳入财政专户管理资金（教卫专用）		商品和服务支出	91.30	215资源勘探工业信息	
		对个人和家庭的补助	40.26	216商业服务业等事务	
		一般资本性支出		217金融监管等事务支	
		项目支出	923.00	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	523.00	220自然资源海洋气象	
		公共项目（专项资	400.00	221住房保障支出	65.93
				222粮油物资管理事务	
				支出	
				224灾害防治及应急管	
				227预备费	
				229其他支出	
				230转移性支出	
				231债务还本支出	
				232债务付息支出	
				233债务发行费用支出	
本年收入合计	1,569.38	本年经济分类支出合计	1,569.38	本年功能科目支出合	1,569.38
				计	
收 入 总 计	1,569.38	支 出 总 计	1,569.38	支出功能科目总计	1,569.38

2022年部门收入总表

单位名称：中国共产党武汉市东西湖区委员会组织部本级

单位：万元

[illegible]

2022年部门支出总表															
单位名称：中国共产党武汉市东西湖区委员会组织部本级															
单位：万元															
单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出					项目支出							
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭 的补助支出	一般资本性支出	部门项目				公共项目（专项资金）			
								小计	经常性项目	延续性项目	一次性项目	小计	经常性项目	延续性项目	一次性项目
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计	1,569.38	646.38	514.82	91.30	40.26		523.00	523.00			400.00	400.00		
8	中国共产党武汉市东西湖区委员会组织部	1,569.38	646.38	514.82	91.30	40.26		523.00	523.00			400.00	400.00		
8001	中国共产党武汉市东西湖区委员会组织部 本级	1,569.38	646.38	514.82	91.30	40.26		523.00	523.00			400.00	400.00		
2013201	行政运行	498.33	498.33	370.86	91.30	36.17									
2013202	一般行政管理事务	523.00						523.00	523.00						
2060199	其他科学技术管理事务支出	400.00										400.00	400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.13	38.13	38.13											
2101101	行政单位医疗	20.73	20.73	20.73											
2101103	公务员医疗补助	23.17	23.17	23.17											
2109999	其他卫生健康支出	0.09	0.09	0.09											
2210201	住房公积金	51.12	51.12	51.12											
2210202	提租补贴	14.81	14.81	10.72		4.09									

单位：万元

2022年财政拨款收支预算总表

单位名称：中国共产党武汉市东西湖区委员会组织部本级

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款（补助）	1,569.38	一、经济分类	1,569.38	201一般公共服务	1,021.33
（一）财政指标拨款（补助）	1,569.38	工资福利性支出	514.82	202外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	1,014.30	203国防	
（三）上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	40.26	204公共安全	
二、政府性基金		债务利息及费用支出		205教育	
三、上年结转		资本性支出（基本建设）		206科学技术	400.00
		资本性支出		207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208社会保障和就业	38.13
		对企业补助（基本建设）		209社会保险基金支出	
		对社会保障基金支出		210卫生健康	43.99
		其他支出		211节能环保	
		政府经济分类		212城乡社区事务	
		基本支出	646.38	213农林水事务	
		工资福利性支出	514.82	214交通运输	
		商品和服务支出	91.30	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	40.26	216商业服务业等事务	
		一般资本性支出		217金融监管等事务支出	
		项目支出	923.00	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	523.00	220自然资源海洋气象等事务	
		公共项目（专项资金）支出	400.00	221住房保障支出	65.93
				222粮油物资管理事务	
				223国有资本经营预算支出	
				224灾害防治及应急管理支出	
				227预备费	
				229其他支出	
				230转移性支出	
				231债务还本支出	
				232债务付息支出	
				233债务发行费用支出	
		本年经济分类支出合计	1,569.38	本年功能科目支出合计	1,569.38
		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	1,569.38	支 出 总 计	1,569.38	支出功能科目总计	1,569.38

2022年一般公共预算支出总表

单位名称：中国共产党武汉市东西湖区委员会组织部本级

单位：万元

单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出					项目支出		
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	一般资本性支出	小计	部门项目	公共项目（专项资金）
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	1,569.38	646.38	514.82	91.30	40.26		923.00	523.00	400.00
8	中国共产党武汉市东西湖区委员会组织部	1,569.38	646.38	514.82	91.30	40.26		923.00	523.00	400.00
8001	中国共产党武汉市东西湖区委员会组织部本级	1,569.38	646.38	514.82	91.30	40.26		923.00	523.00	400.00
2013201	行政运行	498.33	498.33	370.86	91.30	36.17				
2013202	一般行政管理事务	523.00						523.00	523.00	
2060199	其他科学技术管理事务支出	400.00						400.00		400.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.13	38.13	38.13						
2101101	行政单位医疗	20.73	20.73	20.73						
2101103	公务员医疗补助	23.17	23.17	23.17						
2109999	其他卫生健康支出	0.09	0.09	0.09						
2210201	住房公积金	51.12	51.12	51.12						
2210202	提租补贴	14.81	14.81	10.72		4.09				

2022年一般公共预算支出表（功能分类项级）

单位名称：中国共产党武汉市东西湖区委员会组织部本级

科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	债务利息支出	债务还本支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
	合计	1,569.38	514.82	1,014.30	40.26								
201	一般公共服务支出	1,021.33	370.86	614.30	36.17								
20132	组织事务	1,021.33	370.86	614.30	36.17								
2013201	行政运行	498.33	370.86	91.30	36.17								
2013202	一般行政管理事务	523.00		523.00									
206	科学技术支出	400.00		400.00									
20601	科学技术管理事务	400.00		400.00									
2060199	其他科学技术管理事务支出	400.00		400.00									
208	社会保障和就业支出	38.13	38.13										
20805	行政事业单位养老支出	38.13	38.13										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.13	38.13										
210	卫生健康支出	43.99	43.99										
21011	行政事业单位医疗	43.90	43.90										
2101101	行政单位医疗	20.73	20.73										
2101103	公务员医疗补助	23.17	23.17										
21099	其他卫生健康支出	0.09	0.09										
2109999	其他卫生健康支出	0.09	0.09										
221	住房保障支出	65.93	61.84		4.09								
22102	住房改革支出	65.93	61.84		4.09								
2210201	住房公积金	51.12	51.12										
2210202	提租补贴	14.81	10.72		4.09								

2022年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

单位名称：中国共产党武汉市东西湖区委员会组织部本级

单位：万元

经济科目	科目名称	总计
	合计	646.38
301	工资福利支出	514.82
30101	基本工资	75.80
30102	津贴补贴	77.12
30103	奖金	213.63
30107	绩效工资	15.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.13
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	20.73
30111	公务员医疗补助缴费	23.17
30112	其他社会保障缴费	0.09
30113	住房公积金	51.12
302	商品和服务支出	91.30
30201	办公费	15.00
30207	邮电费	1.50
30211	差旅费	6.00
30216	培训费	1.26
30217	公务接待费	0.80
30218	专用材料费	5.50
30228	工会经费	4.00
30229	福利费	4.90
30239	其他交通费用	13.98
30299	其他商品和服务支出	38.36
303	对个人和家庭的补助	40.26
30302	退休费	4.09
30399	其他对个人和家庭的补助支出	36.17

2022年一般公共预算‘三公’经费支出表

单位名称：中国共产党武汉市东西湖区委员会组织部本级

单位：万元

项目	本年预算数
合计	0.80
1.因公出国（境）费用	
2.公务用车购置及运行维护费	
其中：（1）公务用车购置	
（2）公务用车运行维护费	
3.公务接待费	0.80

2022年政府性基金预算支出表

单位名称：中国共产党武汉市东西湖区委员会组织部本级				单位：万元		
功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

备注：2022年本部门没有政府性基金预算财政拨款预算安排的支出

2022年项目支出预算表

填报单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	项目名称	总计	预算内资金	纳入预算管理非税	上级专项转移支付	纳入财政专户管理资金（教卫专	政府性基金	其他资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
					923.00	923.00					
008	中国共产党武汉市东西湖区委员会组织部				923.00	923.00					
008001	中国共产党武汉市东西湖区委员会组织部本级				923.00	923.00					
2013202	一般行政管理事务	008001	中国共产党武汉市东西湖区委员	红色引擎工作专项经费（包含“七一”活动经费）	153.00	153.00					
2013202	一般行政管理事务	008001	中国共产党武汉市东西湖区委员	绩效管理和综合考评工作费用	20.00	20.00					
2013202	一般行政管理事务	008001	中国共产党武汉市东西湖区委员	党建示范点建设经费	100.00	100.00					
2013202	一般行政管理事务	008001	中国共产党武汉市东西湖区委员	办公经费	50.00	50.00					
2013202	一般行政管理事务	008001	中国共产党武汉市东西湖区委员	2022年度干部教育培训	150.00	150.00					
2013202	一般行政管理事务	008001	中国共产党武汉市东西湖区委员	干部考察、档案、信息系统升级、组织公开选调相关经费	50.00	50.00					
2060199	其他科学技术管理事务支出	008001	中国共产党武汉市东西湖区委员	人才工作经费	400.00	400.00					

2022年政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	采购品目	规格要求	计量单位	采购数量	资金来源							采购时间
							总计	预算内资金	纳入预算管理非税	上级专项转移支付	纳入财政专户管理资金（教	政府性基金	其他资金	
**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计					3	50.00	50.00						
008	中国共产党武汉市东西湖区委员会组织部					3	50.00	50.00						
008001	中国共产党武汉市东西湖区委员会组织部本级					3	50.00	50.00						
008001	红色引擎工作专项经费（包含“七一”活动经费）	印刷品采购	纸、纸制品及印刷品	批		1	20.00	20.00						
008001	绩效管理和综合考评工作费用	印刷品采购	纸、纸制品及印刷品	批		1	10.00	10.00						
008001	人才工作经费	办公设备	办公设备	台		1	20.00	20.00						

2022年政府购买服务预算表

填报单位:

单位: 万元

单位编 码	单位名 称	科目编 码	科目名称	项目编码	项目名称	购买服务内 容编码	购买服 务内容	承接主体	资金来源							采购时 间
									总计	预算内 资金	纳入预 算管理 非税	上级专 项转移 支付	纳入财政专 户管理资金 (教卫专 用)	政府性 基金	其他资 金	
**	**	**	**	**	**		**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

备注：2022 年本部门没有政府性基金预算财政拨款预算安排的支

项目绩效目标申报表					
(2022年度)					
填报日期：2021年10月26日			单位：万元		
项目名称	办公经费				
项目主管部门	东西湖区组织部		项目执行单位	办公室	
项目负责人	周登峰		联系电话	83254090	
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从年至年)				
项目申请理由	1、为保障机关办公正常运行，按需配置办公设备，以提升组织工作效率；2、确保“临空港红色引擎”公众号正常运营；3、因档案复查工作需要；4、用于扶贫帮扶。				
项目主要内容	1、电子设备维修及耗材约15万元；2、办公设备购置经费10万元；3、公众号运营维护费15万元；4、档案复查工作经费10万元；				
项目总预算	50万元		项目当年预算	50万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020预算数为63万元，2021年预算数为45万，2022年预算数为50万，变动情况主要为工作量调整。				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			50	
	公共预算财政拨款			50	
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		50	
		1. 电子设备维修及耗材		15	
		2. 办公设备购置经费		10	
		3. 公众号运营维护费		15	
		4. 档案复查工作经费		10	
	测算依据及说明	依据项目所需经费，充分考虑而定。			
项目绩效总目标	1.保障部机关设备正常稳定运行。2.提高工作效率。3.进一步利用移动互联网平台展现东西湖区组织部工作动态。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	维护设备及系统数量	1套	计划标准
		质量指标	系统正常运行	≥99.5%	计划标准
			档案复查工作	达标	计划标准
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤48小时	计划标准
			系统运维响应时间	≤30分钟	计划标准
		成本指标	年度维护成本增加率	≤8%	计划标准
		社会效益指标	干部工作社会影响力	有所提升	计划标准
	可持续影响指标	核心设备正常使用	≥5年	计划标准	
	满意度	服务对象满意度指标	业务系统管理科室满意度	≥90%	计划标准

项目绩效目标申报表					
(2022年度)					
填报日期：2021年10月28日			单位：万元		
项目名称	2022年度干部教育培训				
项目主管部门	区委组织部	项目执行单位		干部监督科（干部教育科）	
项目负责人	李诚	联系电话		13163372876	
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ （从 年至 年）				
项目申请理由	为贯彻落实《中共中央关于印发<2018—2022年全国干部教育培训规划>的通知》（中发〔2018〕37号）及省、市实施意见，根据《中共东西湖区委印发<关于贯彻《2018—2022年全国干部教育培训规划》的实施方案>的通知》（东发〔2019〕5号），加大干部培训力度，提高干部的思想政治水平和业务工作能力。				
项目主要内容	到发达地区、到著名高校，整合用好成熟的品牌教学资源，大力办好各类高校班				
项目总预算	150万元	项目当年预算		150万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2019年预算安排150万元；2020年预算安排150万元；2. 当年预算不变。				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			150	
	公共预算财政拨款			150	
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		150	
		1、5期高校班培训费		150	
	测算依据及说明	依据前两年度项目经费实际支出情况，充分考虑明年的培训业务支出而定。			
项目绩效总目标	结合全区经济社会发展实际和广大干部的需求，通过高校班的专业培训，拓展干部视野，提高业务水平，增强工作能力。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	培训班次	5期	计划标准
		质量指标	培训合格率	100%	计划标准
		时效指标	培训完成及时性	及时	计划标准
		成本指标	人均成本控制有效	不超标准	计划标准
		可持续影响指标	干部能力素质	有所提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥95%	计划标准

项目绩效目标申报表					
(2022年度)					
填报日期：2021 年 10 月 26 日			单位：万元		
项目名称	干部考察、档案、信息系统升级、组织公开选调相关经费				
项目主管部门	东西湖区组织部	项目执行单位	干部科		
项目负责人	杨嘉	联系电话	15102747042		
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)				
项目申请理由	为贯彻落实《中共中央关于印发<2018—2022年全国干部教育培训规划>的通知》（中发〔2018〕37号）及省、市实施意见，根据《中共东西湖区委印发<关于贯彻《2018—2022年全国干部教育培训规划》的实施方案>的通知》（东发〔2019〕5号），加大干部培训力度，提高干部的政治水平和业务能力。				
项目主要内容	1. 干部档案外包15万；2. 干部考察10万；3. 干部信息升级15万；4. 组织公开选调10万				
项目总预算	50万元	项目当年预算	50万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	与2021年持平				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		50		
	公共预算财政拨款		50		
	政府性基金预算财政拨款				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		50	
		1. 干部档案外包经费		15	
		2. 干部考察经费		10	
		3. 干部信息升级经费		15	
	4. 组织公开选调经费		10		
	测算依据及说明	依据前两年度干部经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑而定。			
项目绩效总目标	1. 提高区管档案管理效能和水平 2. 进一步提高干部信息化水平，提高工作效率 3. 扎实做好选调生、选聘生考察工作，储备优秀年轻后备干部				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	信息系统升级	1次	计划标准
		质量指标	各项工作完成率	≥99.5%	计划标准
			归档合格率	100%	计划标准
			组织公开选调	100%	计划标准
		时效指标	各项工作按时完成	及时	计划标准
		成本指标	成本控制有效性	不超预算	计划标准
	效益指标	社会效益指标	干部工作社会影响力	有所提升	计划标准
	满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划标准

项目绩效目标申报表					
(2022年度)					
填报日期：2021 年 10 月 26 日			单位：万元		
项目名称	党建示范点建设经费				
项目主管部门	区委组织部	项目执行单位		党建综合服务中心	
项目负责人	张治国	联系电话		83382616	
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)				
项目申请理由	根据中共湖北省委办公厅印发《关于新时代加强和改进全省基层党建工作的意见》的通知（鄂办发〔2018〕29号）、中共武汉市委组织部关于印发《武汉市加强两新组织党建工作引领两新组织高质量发展实施办法》的通知（武组通〔2018〕104号）等文件要求，各级财政部门应每年列支专项经费，用于支持两新组织党建工作。				
项目主要内容	支持党建示范点建设。				
项目总预算	100万元	项目当年预算		100万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020年预算安排190万元；2021年预算安排100万元；2. 退休党建指导员工作津贴、两新组织党组织书记津贴和党员教育培训经费由各相关单位自行预算。				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		100		
	公共预算财政拨款		100		
	政府性基金预算财政拨款				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		100	
		1. 党建示范点建设经费		100	
	测算依据及说明	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。			
项目绩效总目标	保障两新组织党建相关工作，激发两新组织党组织和党员积极性，引领全区两新组织高质量发展。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	党员培训	≥3次	计划标准
		质量指标	党员活动参与率	≥90%	计划标准
			党建工作水平	有所提升	计划标准
			党建示范点建设完成率	100%	计划标准
		成本指标	成本控制有效性	不超预算	计划标准
	效益指标	社会效益指标	基层党组织高质量发展水平	有所提升	计划标准
		可持续影响指标	党组织的引领力	进一步增强	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	党建工作满意度	≥90%	计划标准

项目绩效目标申报表					
(2022年度)					
填报日期：2021 年10月26日			单位：万元		
项目名称	绩效管理和综合考评工作费用				
项目主管部门	区委组织部	项目执行单位	绩效和综合考评科		
项目负责人	贺甜	联系电话	83065423		
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)				
项目申请理由	绩效管理和综合考评工作费用，考评信息网正常运行费用				
项目主要内容	绩效管理和综合考评年度考评（制作奖牌等），年度绩效管理综合考评办法印制（200份），各专项考评实施细则印制（200份），各单位绩效管理目标手册印制（200份），综合考评网运营及维护费用。				
项目总预算	20万元	项目当年预算	20万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年20万元；2021年20万元；2022年预算不变。				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		20万元		
	公共预算财政拨款		20万元		
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		20	
		1. 绩效管理和综合考评工作费用		10万元	
		2. 综合考评网运营及维护费用		10万元	
	测算依据及说明	年度综合考评费用5万元；各单位绩效管理目标手册印制、年度绩效考评综合办法印制、各专项考评办法印制等5万元；综合考评网运营及维护费用10万元。			
项目绩效总目标	1. 年度绩效管理和综合考评业务需要； 2. 保障综合考评网安全稳定运行，提升绩效考评工作效率。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	考评办法、实施细则、目标手册	每项200份	计划标准
			绩效管理和综合考评	1项	计划标准
		质量指标	绩效管理和考评工作完成率	100%	计划标准
			综合考评网正常运行率	≥99%	计划标准
		时效指标	绩效管理和综合考评日常工作办结时限	≤2周	计划标准
			综合考评网运行及维护响应时间	≤30分钟	计划标准
		成本指标	绩效管理和综合考评成本增加率	≤10%	计划标准
		社会效益指标	绩效管理和综合考评成效	持续优化	计划标准
	综合考评网使用成效		持续完善和优化	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	绩效管理科科室满意度	≥90%	计划标准	

项目绩效目标申报表

(2022年度)

填报日期：2021 年 10 月 26 日

单位：万元

项目名称	红色引擎工作专项经费（包含“七一”活动经费）				
项目主管部门	区委组织部	项目执行单位		组织科	
项目负责人	江潮	联系电话		83896200	
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ R 延续性项目 ☐ （从 年至 年）				
项目申请理由	为深化实施“红色引擎工程”提供资金支持。				
项目主要内容	1、红色引擎工作专项经费；2、“七一”活动经费；				
项目总预算	153万元		项目当年预算	153万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2019年预算安排153万元；2020年预算安排153万元；2. 当年预算安排无变动。				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			153	
	公共预算财政拨款			153	
	政府性基金预算财政拨款				
	测算依据及说明	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。			
项目绩效总目标	1. 为深化红色引擎工程提供经费保障；2、为开展全区“七一”大型活动提供经费保障。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	全区红色引擎工程活动	≥2次	计划标准
			“七一”大型活动	1次	计划标准
		时效指标	各项活动举办及时性	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	全区红色引擎工程	有所深化	计划标准
			“七一”大型活动社会影响力	有所提升	计划标准
		可持续影响指标	推动并深化全区红色引擎工程	长期	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划标准

项目绩效目标申报表						
(2022年度)						
填报日期：2021年 10月26 日			单位：万元			
项目名称	人才工作经费					
项目主管部门	区委组织部		项目执行单位	人才科		
项目负责人	董盼		联系电话	83265202		
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)					
项目申请理由	深入贯彻落实中央对人才工作的指示精神和省委、市委、区委关于人才工作的决策部署，坚定不移推进“人才强区”建设，加快完善全区人才工作体系，积极创新引才、留才、用才政策措施，全面优化人才服务和创新创业环境，为临空港疫高质量发展提供强有力人才保障和智力支撑。					
项目主要内容	为深化体制机制建设、落实人才配套服务、开展各类招才引智等工作提供专项经费保障。					
项目总预算	400		项目当年预算	400		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020年预算安排2929万元；2021年预算安排400万元；2. 2022年无变动。					
项目资金来源	资金来源			金额		
	合计			400		
	公共预算财政拨款			400		
	政府性基金预算财政拨款					
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额		
		合计		400		
		工作制度建设相关经费（含政策咨询费，调研活动经费，等）		50		
		人才服务相关经费（含人才慰问经费、专家人才体检经费，等）		50		
		人才活动、人才工作宣传相关经费		300		
	测算依据及说明	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。				
项目绩效总目标	1. 提升我区招才引智、人才服务工作整体水平；2. 开展招才引智活动，提升我区区域形象和人才队伍质量。					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	招才引智活动	≥10场	计划标准	
			调研报告	2篇	计划标准	
		质量指标	人才引进完成率	100%	计划标准	
			时效指标	高层次人才公寓申请配套时间	≤30天	计划标准
				大学生人才公寓申请配套时间	≤15天	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升人才品质服务	有所提升	计划标准	
			在全市范围内招才引智影响力	有所提升	计划标准	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥2年	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度	≥90%	计划标准	

部门整体支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报日期： 年 月 日 单位：万元

部门名称	东西湖区组织部					
填报人	彭丽莹		联系电话	15527764003		
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021年	2020年
	收入构成	财政拨款	1620.28	100%	2358.05	4175.62
		其他资金				
		合计	1620.28	100%	2358.05	4175.62
	支出构成	基本支出	647.28	40%	640.05	638.9
		项目支出	973	60%	1718	3536.72
		合计	1620.28	100%	2358.05	4175.62

部门职能概述 区委组织部是区委职能部门，主要负责党的组织建设、干部队伍建设和人才队伍建设等方面的工作。

年度工作任务 (一) 积极担当作为，引导全区党员干部人才在疫情防控中发挥积极作用；
(二) 加强领导班子和干部队伍建设，优化全区领导班子结构；
(三) 强化党建引领，全面提升基层治理能力；
(四) 坚持党管人才，扎实做好企业人才服务工作

整体绩效总目标	长期目标		年度目标			
	目标1：确保“临空港红色引擎”公众号正常运营； 目标2：通过高校班的专业培训，拓展干部视野，提高业务水平，增强工作能力； 目标3：加大干部培训力度，提高干部的思想政治水平和业务工作水平； 目标4：保障两新组织党建相关工作，激发两新组织党组织和党员积极性，引领全区两新组织高质量发展； 目标5：保障综合考评网安全稳定运行，提升绩效考评工作效率； 目标6：深化实施“红色引擎工程”； 目标7：提升我区招才引智、人才队伍质量及人才服务工作整体水平；		目标1：确保“临空港红色引擎”公众号正常运营； 目标2：通过高校班的专业培训，拓展干部视野，提高业务水平，增强工作能力； 目标3：加大干部培训力度，提高干部的思想政治水平和业务工作水平； 目标4：保障两新组织党建相关工作，激发两新组织党组织和党员积极性，引领全区两新组织高质量发展； 目标5：保障综合考评网安全稳定运行，提升绩效考评工作效率； 目标6：深化实施“红色引擎工程”； 目标7：提升我区招才引智、人才队伍质量及人才服务工作整体水平；			

长期目标1：确保“临空港红色引擎”公众号正常运营

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	维护设备及系统数量	1套	
		质量指标	系统正常运行	≥99.5%	
	效益指标	时效指标	系统故障修复响应时间	≤48小时	
			系统运维响应时间	≤30分钟	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥95%	

长期目标2：通过高校班的专业培训，拓展干部视野，提高业务水平，增强工作能力。

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	培训班次	5期	计划标准
		质量指标	培训合格率	100%	计划标准
		时效指标	培训完成及时性	及时	计划标准
		成本指标	人均成本控制有效	不超标准	计划标准
		可持续影响指标	干部能力素质	有所提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥95%	计划标准

长期目标3：加大干部培训力度，提高干部的思想政治水平和业务工作水平。