

附件 1

东西湖区委组织部 2024 年部门预算

目 录

第一部分 东西湖区委组织部概况

第二部分 东西湖区委组织部 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、项目支出绩效目标表

第三部分 东西湖区委组织部 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

第一部分东西湖区委组织部概况

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

从预算单位构成看，东西湖区委组织部部门预算包括：

东西湖区委组织部本级预算和所属单位预算。纳入东西湖区委组织部 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括：

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

第二部分东西湖区委组织部 2024 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

没有数据的表格应当列出空表并说明。

表 1

收支总表

[420112000]东西湖区, [008]中国共产党武汉市东西湖区委员会组织部 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	1386.96	一、一般公共服务支出	1115.89
经费拨款(补助)	1386.96	二、公共安全支出	0.00
行政事业单位资产收益拨款	0.00	三、教育支出	0.00
专项收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
其他纳入预算管理的非税拨款	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
预算内基本建设投资	0.00	六、社会保障和就业支出	131.08
中央专项转移支付补助	0.00	七、卫生健康支出	58.28
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
政府性基金财政拨款	0.00	九、城乡社区支出	0.00
政府性基金转移支付	0.00	十、农林水支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	十一、交通运输支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
五、事业收入	0.00	十三、商业服务业等支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、金融支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、援助其他地区支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
九、其他收入	0.00	十七、住房保障支出	81.71
		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	1386.96	本年支出合计	1386.96
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1386.96	支 出 总 计	1386.96

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。

表 2

收入总表

[420112000]东西湖区, [008]中国共产党武汉市东西湖区委员会组织部																			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	单位资金		
	合计	1386.96	1386.96	1386.96	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	0.00		
008	中国共产党武汉市东西湖区委员会组织部	1386.96	1386.96	1386.96	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	0.00		
008001	中国共产党武汉市东西湖区委员会组织部本级	1386.96	1386.96	1386.96	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	0.00		

表 3

支出总表							
[420112000]东西湖区, [008]中国共产党武汉市东西湖区委员会组织部						单位: 万元	
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	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	1386.96	860.79	526.17			
201	一般公共服务支出	1115.89	589.72	526.17			
20132	组织事务	1115.89	589.72	526.17			
2013201	行政运行	589.72	589.72	0.00			
2013202	一般行政管理事务	526.17	0.00	526.17			
208	社会保障和就业支出	131.08	131.08	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	131.08	131.08	0.00			
2080501	行政单位离退休	30.18	30.18	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	67.26	67.26	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金	33.63	33.63	0.00			
210	卫生健康支出	58.28	58.28	0.00			
21011	行政事业单位医疗	53.38	53.38	0.00			
2101101	行政单位医疗	24.71	24.71	0.00			
2101103	公务员医疗补助	28.67	28.67	0.00			
21099	其他卫生健康支出	4.91	4.91	0.00			
2109999	其他卫生健康支出	4.91	4.91	0.00			
221	住房保障支出	81.71	81.71	0.00			
22102	住房改革支出	81.71	81.71	0.00			
2210201	住房公积金	69.85	69.85	0.00			
2210202	提租补贴	11.86	11.86	0.00			

表 4

财政拨款收支总表

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
(一) 一般公共预算拨款	1386.96	(一) 一般公共服务支出	1386.96
经费拨款(补助)	1386.96	(二) 公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		(三) 教育支出	
专项收入		(四) 科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		(六) 社会保障和就业支出	131.08
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	58.28
(二) 政府性基金预算拨款		(八) 节能环保支出	
政府性基金财政拨款		(九) 城乡社区支出	
政府性基金转移支付		(十) 农林水支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十一) 交通运输支出	
二、上年结转		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
(一) 一般公共预算拨款		(十三) 商业服务业等支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(十四) 金融支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(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	81.71
		(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	1386.96	支 出 总 计	1386.96

表 5-1

一般公共预算支出表

[420112000]东西湖区, [008]中国共产党武汉市东西湖区委员会组织部

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	1,386.96	860.79	757.70	103.09	526.17
201	一般公共服务支出	1,115.89	589.72	486.63	103.09	526.17
20132	组织事务	1,115.89	589.72	486.63	103.09	526.17
2013201	行政运行	589.72	589.72	486.63	103.09	0.00
2013202	一般行政管理事务	526.17	0.00	0.00	0.00	526.17
208	社会保障和就业支出	131.08	131.08	131.08	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.08	131.08	131.08	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.18	30.18	30.18	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	67.26	67.26	67.26	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.63	33.63	33.63	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.28	58.28	58.28	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.38	53.38	53.38	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.71	24.71	24.71	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.67	28.67	28.67	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.91	4.91	4.91	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.91	4.91	4.91	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.71	81.71	81.71	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.71	81.71	81.71	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.85	69.85	69.85	0.00	0.00
2210202	提租补贴	11.86	11.86	11.86	0.00	0.00

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

[420112000]东西湖区,[008]中国共产党武汉市东西湖区委员会组织部

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	1386.96	860.79	757.7	103.09	526.17
03	行财科	1386.96	860.79	757.703	103.09	526.17
008	中国共产党武汉市东	1386.96	860.79	757.7	103.09	526.17
008001	中国共产党武汉市东	1386.96	860.79	757.7	103.09	526.17

表 6

一般公共预算基本支出表

[420112000]东西湖区, [008]中国共产党武汉市东西湖区委员会组织部

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	860.79	757.70	103.09
301	工资福利支出	727.52	727.52	0.00
30101	基本工资	109.05	109.05	0.00
30102	津贴补贴	82.86	82.86	0.00
30103	奖金	273.35	273.35	0.00
30107	绩效工资	33.23	33.23	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.26	67.26	0.00
30109	职业年金缴费	33.63	33.63	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.71	24.71	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	28.67	28.67	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.91	4.91	0.00
30113	住房公积金	69.85	69.85	0.00
302	商品和服务支出	103.09	0.00	103.09
30201	办公费	14.20	0.00	14.20
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	1.20	0.00	1.20
30211	差旅费	10.00	0.00	10.00
30213	维修(护)费	6.00	0.00	6.00
30216	培训费	1.64	0.00	1.64
30217	公务接待费	0.80	0.00	0.80
30228	工会经费	5.20	0.00	5.20
30229	福利费	6.72	0.00	6.72
30239	其他交通费用	13.99	0.00	13.99
30299	其他商品和服务支出	43.34	0.00	43.34
303	对个人和家庭的补助	30.18	30.18	0.00
30302	退休费	30.18	30.18	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

[420112000]东西湖区，[008]中国共产党武汉市东西湖区委员会组织部

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	
0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80

表 8

政府性基金预算支出表

[420112000]东西湖区，[008]中国共产党武汉市东西湖区委员会组织部

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

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 9

国有资本经营预算支出表

单位：万元

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

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 10

项目支出表

[420112000]东西湖区, [008]中国共产党武汉市东西湖区委员会组织部

单位: 万元

项目分类	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		
	合计	526.17	526.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	中国共产党武汉市东西湖区	526.17	526.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	中国共产党武汉市东西湖	526.17	526.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	31	526.17	526.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	绩效管理和综合考评工	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	党建示范建设经费	66.17	66.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	红色引擎工作专项经费	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	干部教育经费	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	干部管理经费	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	办公经费	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	人才工作经费1	150.00	150.00	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申报表

填报日期：2023 年 9 月 25 日

单位：万元

部门(单位)名称	东西湖区组织部						
填报人		联系电话					
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		
					2023 年	2022 年	
	收入构成	财政拨款		1386.96	100%	1355.58	1569.38
		财政专户管理资金					
		单位资金				69.17	
		合 计		1386.96	100%	1424.75	1569.38
	支出构成	人员类项目支出		757.7	54.63%	679.08	555.08
		运转类项目支出		103.09	7.43%	91.87	91.3
特定目标类项目支出		526.17	37.94%	653.8	923		
合 计		1386.96	100%	1424.75	1569.38		
部门职能概述	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。						
年度工作任务	一是狠抓思想政治建设。二是做好换届后续工作。三是推动基层社会治理。四是提升人才工作质效。五是发挥绩效考评作用。						
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途		
	绩效管理和综合考评工作费用	特定目标类	5	5	全区绩效管理和综合考评工作		
	党建示范建设经费	特定目标类	66.17	66.17	全区党建示范建设		
	红色引擎工作专项经费(包含“七一”活动经费)	特定目标类	95	95	全区红色引擎工作		
	干部教育经费	特定目标类	90	90	全区干部教育		
	干部管理经费	特定目标类	80	80	全区干部管理		
	办公经费	特定目标类	40	40	组织部正常运转		
人才工作经费	特定目标类	150	150	全区人才作			
整体绩效	长期目标(截至 2024 年)		年度目标				
总目标	目标 1: 干部教育培训体系改革更加深化, 干部素质培养的东西湖特色更加鲜明。 目标 2: 增强干部力量, 强化干部综合能力		目标 1: 做好两新党建示范点创建工作 目标 2: 加快完善全区人才政策体系, 积极创新人才“引育留用奖”政策举措, 全面优化人才服务发展环境				

长期目标 1:	干部教育培训体系改革更加深化，干部素质培养的东西湖特色更加鲜明。						
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	
	成本指标	经济成本指标	人均成本控制有效	不超标准		计划标准	
	产出指标	数量指标	举办高校班次数	3 次		计划标准	
			举办人才培训次数	1		计划标准	
		质量指标	党建工作水平	有所提升		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	小于 2 周		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	持续提高		计划标准	
			各项工作完成及时率	有所提升		计划标准	
			干部工作社会影响力	有所提升		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	100%		计划标准	
年度目标 1:	加快完善全区人才政策体系，积极创新人才“引育留用奖”政策举措，全面优化人才服务发展环境						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	成本指标	经济成本指标	人均成本控制有效	不超标准	不超标准	不超标准	计划标准
	产出指标	数量指标	举办高校班次数	3 次	3 次	3 次	计划标准
			举办人才培训次数	1	1	1	计划标准
		质量指标	党建工作水平	有所提升	有所提升	有所提升	计划标准
时效指标		绩效管理和综合考	小于 2 周	小于 2 周	小于 2 周	计划标准	

		评日常工作办结时限				
效益指标	社会效益指标	基层党组织高质量发展水平	持续提高	持续提高	持续提高	计划标准
		各项工作完成及时率	有所提升	有所提升	有所提升	计划标准
		干部工作社会影响力	有所提升	有所提升	有所提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	100%	100%	100%	计划标准

表 12

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 9 月 25 日

单位：万元

项目名称	办公经费	项目编码			
项目主管部门	区委组织部	项目执行单位	办公室		
项目负责人	李柱石	联系电话	83254090		
单位地址	五环大道 43 号	邮政编码	430000		
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	深入贯彻落实市委组织部工作要点，牢牢把握宣传信息工作的政治方向，围绕展示工作成果、助力总结提升、营造良好氛围的基本目标，持续加强组工系统信息宣传工作。				
项目实施方案	进一步提升东西湖区组织工作信息宣传工作整体水平，牢牢把握宣传信息工作的政治方向，充分发挥交流工作经验、推动工作落实、营造良好氛围。				
项目总预算	40	项目当年预算	40		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算数 30, 2023 年预算数 30, 2024 年较上年度上浮 10 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		40		
	一般公共预算财政拨款		40		
	其中：申请当年预算拨款		40		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0		
	其中：使用上年度财政拨款结转		0		
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
“临空港红色引擎”公众号技术维护	“临空港红色引擎”公众号的日常技术维护		15	依据往年项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年该项业务支出。	根据当前市场行情，增加 3 万预算

组织工作网宣队伍的组建和培养。	组工信息通讯员的培训等。		2	2020年9月,湖北省委网信办印发《关于新形势下推进网络评论队伍建设的实施方案》,提出了网评队伍建设的“3451”工程,并明文规定各单位可以通过政府购买服务的方式,向重点新闻网站、重点网评阵地合作。武汉市委组织部王永辉部长签批文件,在武汉各区组织部推广青苹果网评队伍建设经验。整个武汉市,网评队伍作为意识形态考核的4分。依据往年项目经费实际支出情况,结合本年度经费支出进度,充分考虑明年各项业务支出。	提升师资力量、丰富活动形式需要,增加2万预算		
组织干部培训。	全区组工干部业务能力提升。		3	贯彻落实全市组织工作会议精神、组织部长会议精神、市委组织部工作要点,持续深化模范部门和过硬队伍建设,拟针对全区组工干部开展业务能力提升专项培训。	新增		
购买办公家具以及办公设备	按需配置办公设备		10	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	不变		
印刷服务费	采购印刷品一批		10	围绕中心、服务大局,保障机关运转,提升工作效能。	不变		
项目采购							
品名		数量		金额			
办公设备等		1批		8万元			
打印纸等		1批		7万元			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
“临空港红色引擎”公众号技术维护		“临空港红色引擎”公众号的日常技术维护,确保我区组工动态及时发布。					
组织工作网宣队伍的组建和培养。		邀请专家开展网宣工作讲座、交流会等,与主流网评阵地开展交流合作,宣传资金等,提升全区网宣队伍影响力和传播力。					
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		
年度绩效目标表							
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
				前年	上年	预计当年实现	
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	技术服务费	13万元	13万元	15万元	计划数据及年度工作目标及要求
	产出指标	数量指标	年度推文数量	720篇	600篇	600篇	
			阅读量破千文章增加率	粉丝上涨0.5万	阅读量破千文章增加50%	阅读量破千文章增加30%	
	质量指标	系统正常运行	≥99.5%	≥99.5%	≥100%		

		时效指标	核心设备正常使用	≥5年	≥5年	≥5年	
		社会效益指标	提升公众号社会影响力	有所提升	有所提升	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务系统管理科室满意度	≥90%	≥90%	≥95%	
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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	技术服务费	13万元	13万元	15万元	计划数据及年度工作目标及要求
	成本指标	数量指标	年度推文数量	720篇	600篇	600篇	
		质量指标	阅读量破千文章增加率	粉丝上涨0.5万	阅读量破千文章增加50%	阅读量破千文章增加30%	
			系统正常运行	≥99.5%	≥99.5%	≥100%	
		时效指标	核心设备正常使用	≥5年	≥5年	≥5年	
	社会效益指标	提升公众号社会影响力	有所提升	有所提升	有所提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务系统管理科室满意度	≥90%	≥90%	≥95%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年9月25日

单位：万元

项目名称	干部教育经费	项目编码			
项目主管部门	区委组织部	项目执行单位	干部教育科		
项目负责人	郝凯	联系电话	83379557		
单位地址	五环大道43号	邮政编码	430000		
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	以习近平新时代中国特色社会主义思想为中心内容的理论教育更加深入，干部思想行动高度统一。党性教育更加扎实，干部信仰之基、从政之基、廉政之基进一步牢固。专业化能力培训更加精准，推动东西湖区高质量发展的能力明显增强。知识培训更加有效，复合型领导干部培养取得新进展。教育培训体系改革更加深化，干部素质培养的东西湖特色更加鲜明。				
项目实施方案	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	90万元	项目当年预算	90万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022年预算安排150万元；2023年预算安排150万元。 2. 2024年下调60万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		90万元		
	一般公共预算财政拨款		90万元		
	其中：申请当年预算拨款		90万元		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
高校培训班	举办高校培训班经费		90万	依据往年项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年各项业务支出。	
项目采购					

品名	数量	金额					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
高校培训班班次	举办 3 期高校培训班						
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 1	成本指标	经济成本指标	人均成本控制有效	不超标准	年度绩效目标及工作要求		
	产出指标	数量指标	举办高校班次数	3 次	年度绩效目标及工作要求		
		质量指标	培训合格率	100%	年度绩效目标及工作要求		
		时效指标	培训完成及时性	及时	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%	年度绩效目标及工作要求		
年度绩效目标表							
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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	人均成本控制有效	不超标准	不超标准	不超标准	年度绩效目标及工作要求
	产出指标	数量指标	举办高校班次数	3 次	3 次	3 次	年度绩效目标及工作要求
		质量指标	培训合格率	100%	100%	100%	年度绩效目标及工作要求
		时效指标	培训完成及时性	及时	及时	及时	年度绩效目标及工作要求
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	年度绩效目标及工作要求

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年9月25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）		项目编号		
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	张治国		联系电话	83896200	
单位地址	东西湖区临空港大道43号		邮政编码	430040	
项目属性	常年性项目（持续性项目）				
支出项目类别	本级支出				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	根据中共武汉市委《关于新时代深化拓展“红色引擎工程”加强和改进全市基层党建工作的意见》（武发201819号）及《关于深化新时代党建引领加强基层社会治理的实施意见》（武办发202011号）等文件精神，要加强党建引领基层社会治理工作保障。				
项目实施方案	按照《东西湖区星级社区创建计划》《社区工作者成长计划》安排，实施头雁提升工程，加强头雁队伍建设，开展名书记工作室打造，持续发挥党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用。				
项目总预算	95万元		项目当年预算	95万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022年预算安排153万元；2023年预算安排91.8万元； 2. 当年预算安排增加3.2万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			95万元	
	一般公共预算财政拨款			95万元	
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

社会治理创新培训高校班 2 期	组织区直部门、社区书记、副书记开展专题培训，赋能社会治理。		30 万元	根据《武汉市市级党政机关培训费管理办法》等文件规定，按照省内二级培训标准测算，两期培训 100 人左右。	
星级社区建设补助经费	对星级社区示范建设进行验收，给予一定经费支持		30 万元	按照星级社区创建计划，对 10 个五星级社区建设进行补助。	
名书记工作室建设经费	为全市、全区名书记工作室运行提供经费保障		27 万元	按照全市社区书记五年成长计划方案要求，对名书记工作室进行补助，全区拟打造名书记 10 个。	
七一活动经费	开展全区七一纪念活动，选树先进典型		8 万元	根据七一活动计划按实预算。	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	保障党建引领基层社会治理重点任务落实，建强基层党组织战斗堡垒，发挥党员先锋模范作用，提升基层党组织头雁队伍能力素质，构建起党组织领导、群众广泛参与、共同治理的社会治理体系。
年度绩效目标 1	社区党组织书记能力素质得到进一步提高，组织发动群众方式方法得到进一步优化。品牌社区建设成效得到显现，硬件环境及工作理念进一步提升。名书记工作室运转有序，载体丰富。

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 1	成本指标	经济成本指标	培训经费、示范点补助经费有效使用	据实统计	年度绩效目标及工作要求
	产出指标	数量指标	创新五星级社区 10 个，名书记工作室 10 个，培训社区党组织书记等 100 人	据实统计	年度绩效目标及工作要求
		质量指标	党建工作水平	进一步提升	年度绩效目标及工作要求
		时效指标	党组织影响力	持续性提高	年度绩效目标及工作要求

		社会效益指标	基层党组织高质量发展水平	持续提高	年度绩效目标及工作要求		
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层党组织满意度	大于 90%	年度绩效目标及工作要求		
年度绩效目标表							
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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	经费使用率	据实统计	据实统计	据实统计	年度工作目标及要求
	产出指标	数量指标	星级社区数、名书记工作室数、培训人数	据实统计	据实统计	据实统计	年度工作目标及要求
		质量指标	党建工作水平	进一步提升	进一步提升	进一步提升	年度工作目标及要求
		时效指标	党组织影响力的持续性	进一步增强	进一步增强	进一步增强	年度工作目标及要求
		社会效益指标	基层党组织高质量发展水平	有所提高	有所提高	有所提高	年度工作目标及要求
	满意度指标	服务对象满意度指标	党建工作满意度	大于 90%	大于 90%	大于 90%	年度工作目标及要求

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年9月25日

单位：万元

项目名称	绩效管理和综合考评工作费用		项目编码		
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	朱翔宇		联系电话	83065423	
单位地址	五环大道43号		邮政编码	430000	
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	绩效管理和综合考评工作费用				
项目实施方案	绩效管理和综合考评年度考核，立功单位奖牌制作，年度绩效管理综合考评办法印制（250份），各单位绩效管理目标手册印制（250份），重点绩效目标考核计分办法印制（250份）				
项目总预算	5万		项目当年预算	5万	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年20万元；2023年12万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			5万	
	一般公共预算财政拨款			5万	
	其中：申请当年预算拨款			5万	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
年度考核	绩效目标年度考核工作需要		2万元	年度综合考评费用1万元；立功单位奖牌制作1万元	
日常管理	绩效管理和综合考评日常管理业务需要		3万元	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、重点绩效目标考核计分办法印制等3万元	
项目采购					
品名	数量		金额		
年度考核	1		20000元		

日常管理	1	30000 元					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1							
年度绩效目标 1	绩效目标年度考核工作需要；绩效管理和综合考评日常管理业务需要						
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 1	成本指标	经济成本 指标	绩效管理和综合考 评日常工作成本增 加率	小于 10%	计划标准		
	产出指标	数量指标	考评办法、实施细 则、目标手册、计分 办法	每项 250 份	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	小于 2 周	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		
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	绩效管理工作科室 满意度	大于 90%	计划标准		
年度绩效目标表							
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
				前年	上年	预计 当年 实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标	绩效管理 和综合考 评日常工 作成本增 加率	小于 10%	小于 10%	小于 10%	计划标准
	产出指标	数量指标	考评办 法、实施 细则、目 标手册、 计分办法	每项 200 份	每项 200 份	每项 200 份	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	小于 2 周	小于 2 周	小于 2 周	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	持续 优化	持续 优化	计划标准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	绩效管理 工作科室 满意度	大于 90%	大于 90%	大于 90%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2023 年 9 月 25 日

单位：万元

项目名称	党建示范点建设经费	项目编码	
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
单位地址	东西湖区临空港大道 43 号	邮政编码	430040
项目属性	常年性项目（持续性项目）		
支出项目类别	本级支出		
起始年度	2024 年	终止年度	2024 年
项目立项依据	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。		
项目实施方案	《关于做好市级两新组织集聚区党建示范点创建工作的通知》（武组通〔2018〕44 号）、东西湖区《关于做好两新党建示范点创建工作的通知》以及当年《区委两新工委共工作要点》《区委两新工委重点任务清单》等文件。		
项目总预算	66.17 万	项目当年预算	66.17 万
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022 年预算安排 100 万元；2023 年预算安排 60 万元； 2. 2024 年拟新增产业链党建工作经费 20 万；拟新增两新领域党建工作资料印刷费，据实统计； 3. 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	来源项目		金额
	合计		66.17 万
	一般公共预算财政拨款		66.17 万
	其中：申请当年预算拨款		66.17 万
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
其中：使用上年度财政拨款结转			

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
创建两新党建示范点	探索党建工作机制、党组织和党员发挥作用有效途径，开展党建工作，推广创建成果。	两新党建示范点补助	50 万	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。	
产业链党建工作	探索产业链党建工作机制、链上企业党组织和党员发挥作用有效途径，创新开展产业链党建活动。	产业链党建活动经费	12 万	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任务支出而定。	
印刷工作材料	印发两新领域党建工作材料	印刷费	4.17 万	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。	
项目采购					
品名分类		数量		金额	
印刷工作材料		1		41700 元	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		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。			
年度绩效目标 1		示范点建设、产业链党建工作经费有效使用，基层党组织发展水平提高，党建工作满意度≥90%；			
年度绩效目标 2		围绕中心、服务大局，保障两新领域党建工作有序开展，提升工作效能。			
长期绩效目标表 1					
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	成本指标	经济成本指标	示范点建设经费有效使用	据实统计	年度绩效目标及工作要求
	产出指标	数量指标	党建示范点数	据实统计	市委下达目标、年度绩效目标及工作要求
		质量指标	党建工作水平	有所提升	年度绩效目标及工作要求

	时效指标	党组织影响力的持续性	进一步增强	年度绩效目标及工作要求
效益指标	社会效益指标	基层党组织高质量发展水平	持续提高	年度绩效目标及工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	党建工作满意度	≥90%	年度绩效目标及工作要求

年度绩效目标表

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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	示范点经费使用率	据实统计	据实统计	据实统计	计划数据及年度工作目标及要求
	产出指标	数量指标	党建示范点数	据实统计	据实统计	据实统计	计划数据及年度工作目标及要求
		质量指标	党建工作水平	有所提升	有所提升	有所提升	年度工作目标及要求
		时效指标	党组织影响力的持续性	进一步增强	进一步增强	进一步增强	年度工作目标及要求
	效益指标	社会效益指标	基层党组织高质量发展水平	有所提高	有所提高	有所提高	计划数据及年度工作目标及要求
	满意度指标	服务对象满意度指标	党建工作满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据及年度工作目标及要求
年度绩效目标 2	成本指标	经济成本指标	印刷费	据实统计	据实统计	据实统计	年度工作目标及要求
	产出指标	数量指标	印发两新领域党建工作材料	据实统计	据实统计	据实统计	计划数据及年度工作目标及要求
		质量指标	提高工作效能	有所提升	有所提升	有所提升	年度工作目标及要求

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	人才工作经费	项目编码	
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	83299162
单位地址	五环大道 43 号	邮政编码	430000
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	深入贯彻落实习近平总书记关于做好新时代人才工作的重要思想和视察湖北武汉重要讲话精神,贯彻落实中央和省委、市委、区委有关要求,坚定不移地实施人才强区战略,落实落地《东西湖区人才发展五年规划(2023-2027)》重点任务,加快完善全区人才政策体系,积极创新人才“引育留用奖”政策举措,全面优化人才服务发展环境,为加快打造“中国网谷”、建设国家级网安人才与创新高地提供强有力的人才支撑和智力保障。		
项目实施方案	为深化人才体制机制建设、落实人才配套服务、强化人才工作力量等提供专项经费保障。		
项目总预算	150	项目当年预算	150
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022 年预算安排 400 万元; 2023 年预算安排 280 万元。 2. 2024 年减少 130 万元。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	150	
	一般公共预算财政拨款	150	
	其中: 申请当年预算拨款	150	
	政府性基金预算财政拨款	0	
	财政专户管理资金	0	
	单位资金	0	
	其中: 使用上年度财政拨款结转	0	
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
人才服务资金	武汉英才优秀青年人才区级配套资金、人才慰问资金、人才培训班资金等		110	《市财政局关于下达 2022 年度武汉应该入选人才资助资金的通知》武财行【2023】579 号，以及依据往年项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年各项业务支出。	优青按 7 人预估，70 万元；人才慰问 10 万元；人才培训班 30 万元。
人才活动经费	人才活动资金、人才工作宣传资金、咨询服务资金等		40	依据往年项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年各项业务支出。	预计人才活动 15 万元；宣传 12 万元；咨询服务 13 万元。
项目采购					
品名		数量		金额	
印制一批印刷品		1		7	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
人才服务支出		武汉英才优秀青年人才区级配套资金、人才慰问资金、人才培训班资金等			
人才活动支出		人才活动资金、人才工作宣传、咨询服务资金等			
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	成本指标	经济成本指标	成本控制率	不超预算	计划数据及年度工作目标及要求
	产出指标	数量指标	举办人才培训次数	1	计划数据及年度工作目标及要求
			人才慰问人数	≥30	计划数据及年度工作目标及要求
			人才相关活动	≥ 10	计划数据及年度工作目标及要求
	效益指标	社会效益指标	人才引进完成率	100%	计划数据及年度工作目标及要求
			各项工作完成及时率	有所提升	计划数据及年度工作目标及要求
满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度	100%	计划数据及年度工作目标及要求	
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值	指标值

			指标	前年	上年	预计当年实现	确定依据
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	不超预算	不超预算	不超预算	计划数据及年度工作目标及要求
	产出指标	数量指标	举办人才培养次数	0	1	1	计划数据及年度工作目标及要求
			人才慰问人数	28	25	≥30	计划数据及年度工作目标及要求
			人才相关活动	≥ 10	≥ 10	≥ 10	计划数据及年度工作目标及要求
		质量指标	人才引进完成率	100%	100%	100%	计划数据及年度工作目标及要求
		社会效益指标	各项工作完成及时率	有所提升	有所提升	有所提升	计划数据及年度工作目标及要求
	满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度	100%	100%	100%	计划数据及年度工作目标及要求

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年9月25日

单位：万元

项目名称	干部管理经费	项目编码			
项目主管部门	区委组织部	项目执行单位	干部科		
项目负责人	李诚	联系电话	83899908		
单位地址	五环大道43号	邮政编码	430000		
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	进一步强化干部队伍建设，拓宽干部入路口渠道，深化干部考核，全面提升干部人事档案工作质量，打造一只信念过硬、政治过硬、责任过硬、能力过硬、作风过硬的新时代干部队伍。				
项目实施方案	外包干部档案、升级干部信息系统、进行干部考察、组织公开招考、档案办公用房升级改造。				
项目总预算	80万元	项目当年预算	80万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022年预算安排30万元；2023年预算安排90万元。 2. 2024年新增50万元，用于档案办公用房“三室分开”升级改造。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		80万元		
	一般公共预算财政拨款		80万元		
	其中：申请当年预算拨款		80万元		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
1. 干部档案外包经费	将干部档案整理工		15万	依据往年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	

	作进行外包			明年各项业务支出。	
2. 干部考察经费	组织全区领导班子和领导干部考核		3 万	依据往年项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年各项业务支出。	
3. 干部信息升级经费	对干部管理信息系统进行升级		10 万	依据往年项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年各项业务支出。	
4. 开展公开招考经费	组织公务员、选调生、选聘生招录		2 万	依据市委组织部下达目标及往年项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年各项业务支出。	
5. 档案办公用房升级改造	档案办公用房“三室分开”升级改造		60 万	依据武组通〔2023〕26 号文件《关于在全市开展“干部人事档案提升年”活动的通知》和《干部人事档案工作条例》要求，组织人事部门应按照国家有关标准建设干部人事档案库房，加强库房安全管理和技术防护，阅档场所、整理场所、办公场所应当分开。	
项目采购					
品名		数量		金额	
档案办公用房升级改造		1		50 万	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
1. 干部档案外包		对区管干部档案进行维护管理			
2. 干部考察		组织全区领导班子和领导干部考核			
3. 干部信息升级		对干部信息系统进行升级			
4. 开展公开招考		各组织 1 场公务员、选调生、选聘生招录			
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 1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	不超预算	计划数据及年度工作目标及要求
			数量指标	全区领导班子和领导干部考核	1 次
	干部信息升级	1 套		年度绩效目标及工作要求	
	开展公务员、选调生、选聘生招录	1 场		市委组织部下达目标、年度绩效目标及工作要求	
	质量指标	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	时效指标	各项工作按时完成	及时
	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划标准

年度绩效目标表

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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	不超预算	不超预算	不超预算	计划标准
	产出指标	数量指标	全区领导班子和领导干部考核	1次	1次	1次	计划标准
			干部信息升级	1套	1套	1套	计划标准
			开展公务员、选调生、选聘生招录	1场	1场	1场	计划标准
		质量指标	各项工作完成率	≥99.5%	≥99.5%	≥99.5%	计划标准
			归档合格率	100%	100%	100%	计划标准
			组织公开选调	100%	100%	100%	计划标准
	时效指标	时效指标	时效指标	各项工作按时完成	项工作按时完成	项工作按时完成	及时
	效益指标	社会效益指标	干部工作社会影响力	有所提升	有所提升	有所提升	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%	≥90%	≥90%	计划标准

第三部分东西湖区委组织部 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，东西湖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 1386.96 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 860.79 万元，项目支出 526.17 万元。
2024 年收支总预算 1386.96 万元。比 2023 年预算减少 1424.75 万元，下降 2.65 %，主要是 2023 年有 69.17 万元上年结转结余。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 1386.96 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1386.96 万元，占 100 %；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；事业单位经营收入 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 %；其他收入 0 万元，占 0 %；上年结转结余 0 万元，占 0 %。

三、支出预算安排情况

2024年支出预算1386.96万元，其中：基本支出860.79万元，占62.06%；项目支出526.17万元，占37.94%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024年财政拨款收支总预算1386.96万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入1386.96万元、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；国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元、上年结转0万元。支出包括：一般公共服务支出1115.89万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出131.08万元、卫生健康支出58.28万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出81.71万元、粮油物资储备支出0万元、国有资本经营预算支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元、年终结转结余0万元。

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1386.96万元。其中：（1）本年预算1386.96万元，比2023年预算增加31.38万元，上升2.31%，主要是人员增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出860.79万元，占62.06%，其中：人员经费757.7万元、公用经费103.09万元；项目支出526.17万元，占37.94%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）2024年预算数589.72万元，比2023年预算增加61.21万元，增长11.58%，主要是：人员增加。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数526.17万元，比2023年预算增加221.54万元，增长72.72%，主要是：行政管理事务增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数30.18万元，比2023年预算减少41.71万元，减少58.02%。主要是2024年行政单位离退休费用减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2024年预算数67.26万元，比2023年预算增加24.5万元，增长57.3%。主要是人员增加和养老基数上调。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2024 年预算数33.63 万元，比2023 年预算增加 23.76 万元，增长 240.73 %。主要是人员增加和养老基数上调。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算数 24.71 万元，比2023 年预算增加 2.88 万元，增长 13.19 %。主要是人员增加和养老基数上调。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024 年预算数28.67 万元，比2023 年预算增加 8.17 万元，增长 39.85 %。主要是与退休人员公务员医疗补助合并了。

8. 其他卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2024 年预算数 4.91 万元，比2023 年预算增加 2 万元，增长 68.73 %。主要是人员增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数 69.85 万元，比2023 年预算增加 7.94 万元，增长 12.83 %。主要人员增加和基数上调。

10. 住房保障支出（类）（款）提租补贴（项）2024 年预算数 11.86 万元，比2023 年预算增加 1.08 万元，增长 10.02 %。主要是人员增加。

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 860.79 万元，其中：

（一）人员经费 757.7 万元，包括：工资福利支出 727.52 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、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出等。对个人和家庭的补助30.18万元，主要用于：离休费、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103.09万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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0.8万元，比2023年增加(减少)0万元，增长(下降)0%，主要是保障正常公务接待。其中：因公出国(境)经费0万元；公务用车购置及运行维护费0万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元)；公务接待费0.8万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024年政府性基金预算支出预算数0万元。

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526.17万元，其中：一般公共预算本年拨款526.17万元、结转结余0万元，政府性基金预算本年拨款0万元、结转结余0万元，国有资本经营预算本年拨款0万元、结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

（选择本部门使用的收入项目）具体使用情况如下：

绩效管理和综合考评工作费用5万元，绩效管理和综合考评工作费用，考评信息网正常运行费用。

党建示范建设经费66.17万元，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。

红色引擎工作专项经费（包含“七一”活动经费）95万元，为落实基层党建与党组织建设提供资金支持。

干部教育经费90万元，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，提高干部的政治水平和业务能力。

干部管理经费80万元，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。

办公经费 40 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。

人才工作经费 150万元，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。

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 103.09 万元(即部门公用经费)，比2023年增加 11.22 万元，增长 12.21 %。

（二）政府采购预算情况

2024年政府采购预算支出合计 82.17万元。包括：货物类 8 万元，工程类 0 万元，服务类 74.17 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2024年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，占有使用国有资产 3265185.27 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0 平方米，房屋 783.74 平方米，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0

台(套)。2023年新增/减少国有资产0万元。

(五) 预算绩效管理情况

2024年, 预算支出526.17万元全面实施预算绩效目标管理。 设置了整体支出绩效目标、7个一级项目支出绩效目标。同时, 拟对2024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) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

(五) 单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(六) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

(八) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

(九) 附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

(十) 其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、

事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

(十一)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):如:

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):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。

3. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

9. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项):反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

10. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):反映财政部门安排的行政单位事业单位医疗方面的支出。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴

(十二)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。

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

(十四)事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十五)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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：
(1)因公出国(境)费，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；
(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；
(3)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)支出。

(十六)机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

备注：本部门预算公开咨询电话：027-83254090