

东西湖区委组织部 2025 年部门预算

目 录

第一部分 东西湖区委组织部概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 东西湖区委组织部 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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. 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	1685.52	一、一般公共服务支出	1205.76
经费拨款(补助)	1685.52	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	311.39
中央专项转移支付补助	0.00	七、卫生健康支出	79.61
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	88.75
		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	1685.52	本年支出合计	1685.52
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1685.52	支出总计	1685.52

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
	合计	1685.52	1685.52	1685.52	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	1685.52	1685.52	1685.52	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	1685.52	1685.52	1685.52	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	1685.52	1059.09	626.43			
201	一般公共服务支出	1205.76	673.29	532.47			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	678.29	673.29	5.00			
2013101	行政运行	673.29	673.29	0.00			
2013102	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00			
20132	组织事务	525.47	0.00	525.47			
2013201	行政运行	29.00	0.00	29.00			
2013202	一般行政管理事务	496.47	0.00	496.47			
20136	其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00			
2013699	其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00			
208	社会保障和就业支出	311.39	217.43	93.96			
20805	行政事业单位养老支出	311.39	217.43	93.96			
2080501	行政单位离退休	194.73	100.78	93.96			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.77	77.77	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.89	38.89	0.00			
210	卫生健康支出	79.61	79.61	0.00			
21011	行政事业单位医疗	73.28	73.28	0.00			
2101101	行政单位医疗	28.51	28.51	0.00			
2101103	公务员医疗补助	44.77	44.77	0.00			
21099	其他卫生健康支出	6.33	6.33	0.00			
2109999	其他卫生健康支出	6.33	6.33	0.00			
221	住房保障支出	88.75	88.75	0.00			
22102	住房改革支出	88.75	88.75	0.00			
2210201	住房公积金	74.64	74.64	0.00			
2210202	提租补贴	14.12	14.12	0.00			

表4

财政拨款收支总表

[420112000]东西湖区，[008]中国共产党武汉市东西湖区委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1685.52	一、本年支出	1685.52
(一)一般公共预算拨款	1685.52	(一)一般公共服务支出	1205.76
经费拨款(补助)	1685.52	(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	311.39
中央专项转移支付补助		(七)卫生健康支出	79.61
(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	88.75
		(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	1685.52	支出总计	1685.52

表5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

[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	1,685.52	1,059.09	951.14	107.95	626.43
201	一般公共服务支出	1,205.76	673.29	565.34	107.95	532.47
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	678.29	673.29	565.34	107.95	5.00
2013101	行政运行	673.29	673.29	565.34	107.95	0.00
2013102	一般行政管理事务	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20132	组织事务	525.47	0.00	0.00	0.00	525.47
2013201	行政运行	29.00	0.00	0.00	0.00	29.00
2013202	一般行政管理事务	496.47	0.00	0.00	0.00	496.47
20136	其他共产党事务支出	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	311.39	217.43	217.43	0.00	93.96
20805	行政事业单位养老支出	311.39	217.43	217.43	0.00	93.96
2080501	行政单位离退休	194.73	100.78	100.78	0.00	93.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	77.77	77.77	77.77	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.89	38.89	38.89	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.61	79.61	79.61	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.28	73.28	73.28	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.51	28.51	28.51	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	44.77	44.77	44.77	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	6.33	6.33	6.33	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	6.33	6.33	6.33	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.75	88.75	88.75	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.75	88.75	88.75	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.64	74.64	74.64	0.00	0.00
2210202	提租补贴	14.12	14.12	14.12	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	1685.52	1059.09	951.14	107.95	626.43
03	行财科	1685.52	1059.09	951.14	107.95	626.43
008	中国共产党武汉市东西湖区委组织部	1685.52	1059.09	951.14	107.95	626.43
008001	中国共产党武汉市东西湖区委组织部	1685.52	1059.09	951.14	107.95	626.43

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	1059.09	951.14	107.95
301	工资福利支出	850.36	850.36	0.00
30101	基本工资	129.91	129.91	0.00
30102	津贴补贴	98.38	98.38	0.00
30103	奖金	314.93	314.93	0.00
30107	绩效工资	36.24	36.24	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.77	77.77	0.00
30109	职业年金缴费	38.89	38.89	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.51	28.51	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	44.77	44.77	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.33	6.33	0.00
30113	住房公积金	74.64	74.64	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	107.95	0.00	107.95
30201	办公费	15.00	0.00	15.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
30216	培训费	1.89	0.00	1.89
30217	公务接待费	0.80	0.00	0.80
30228	工会经费	6.00	0.00	6.00
30229	福利费	8.26	0.00	8.26
30231	公务用车运行维护费	3.10	0.00	3.10
30239	其他交通费用	17.39	0.00	17.39
30299	其他商品和服务支出	49.51	0.00	49.51
303	对个人和家庭的补助	100.78	100.78	0.00
30302	退休费	100.78	100.78	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	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	
21.90	0.00	21.10	18.00	3.10	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

2025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

[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

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

2025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	626.43	626.43	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委员会组织部	626.43	626.43	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委员会组织部本级	626.43	626.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公车购置	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	31	608.43	608.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	组织部人才工作经费	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	组织部绩效管理和综合考评工作费用	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	组织部红色引擎工作专项经费	88.87	88.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	组织部干部教育专项工作经费	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	组织部干部管理专项工作经费	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	组织部办公经费	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	组织部关工委工作经费	35.10	35.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	党建	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	编外辅助用工	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	困难企业离休干部春节慰问特困离退休帮扶	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	老干事业费区级老干部活动费公用经费	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	四就近工作经费	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	破产改制企业老干津贴及年终奖	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	区级老干部慰问费及公用经费	11.10	11.10	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：2024 年 11 月 25 日

单位：万元

部门(单位) 名称	东西湖区委组织部				
填报人	黄亮	联系电话	83254090		
部门总体资金情况	总体资金情况			当年金额	占比
				2023 年	近两年收支金额 2024 年
	收入构成	财政拨款	1685.52	100%	1355.58 1386.96
		财政专户管理资金			
		单位资金			69.17
		合 计	1685.52	100%	1424.75 1386.96
	支出构成	人员类项目支出	951.14	56.43%	679.08 757.7
		运转类项目支出	125.95	7.47%	91.87 103.09
		特定目标类项目支出	608.43	36.1%	653.8 526.17
		合 计	1685.52	100%	1424.75 1386.96
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。做好老干部工作。做好老年及青少年工作。				
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	4.5	4.5	全区绩效管理和综合考评工作
	党建	特定目标类	2	2	支部活动
	红色引擎工作专项经费	特定目标类	88.87	88.87	全区红色引擎工作
	干部教育经费	特定目标类	81	81	全区干部教育
	干部管理经费	特定目标类	72	72	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	180	180	全区人才工作
	编外辅助用工	特定目标类	11	11	工资
	困难企业离休干部春节慰问特困离退休帮扶	特定目标类	13.3	13.3	老干部工作
	老干事业费、区级老干部活动费公用经费	特定目标类	16.67	16.67	老干部工作
	“四就近”工作经费	特定目标类	1.89	1.89	老干部工作

	破产改制企业老干津贴及年终奖	特定目标类	51	51	老干部工作
	区级老干部慰问费及公用经费	特定目标类	11.1	11.1	老干部工作
	关工委工作经费	特定目标类	35.1	35.1	老年及少年工作
	公车购置	运转类	18	18	老干部工作
整体绩效	长期目标(截至 2025 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: 做好党建工作 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各项工作办结时限			
	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	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
年度目标 1:	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	100%	计划标准
	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	
				近两年指标值	
				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
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: 2024 年 11 月 25 日

单位: 万

元

项目名称	组织部办公经费			项目编码	42011225008T0000001 06
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	2025		终止年度	2025	
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	2023 年预算数 30 万, 2024 年 40 万, 2025 年 40 万。				
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”	“临空港红色引擎”		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	

公众号技术维护	公众号的日常技术维护			明年该项业务支出。	
组织工作网宣队伍的组建和培养。	组工信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。	
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。	
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	
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。	

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

产出指标	数量指标	年度推文数量	720 篇	600 篇	600 篇	度工作目标及要求	
		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%		
		核心设备正常使用	≥5 年	≥5 年	≥5 年		
	时效指标	维护及时率	及时	及时	及时		
		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%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据 计划数据及年度工作目标及要求
				前年	上年	预计当年实现	
				13 万元	13 万元	15 万元	
	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%	
			系统正常运行	≥99.5%	≥99.5%	≥100%	
		质量指标	核心设备正常使用	≥5 年	≥5 年	≥5 年	
			维护及时率	及时	及时	及时	
		时效指标	提升公众号社会影响力	有所提升	有所提升	有所提升	
			服务对象满意度指标	业务系统管理科室满意度	≥90%	≥90%	

表 13

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 11 月 25 日

单位：万元

项目名称	干部教育经费		项目编码	42011225008T0000001 03
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	2025	终止年度	2025	
项目立项依据	以习近平新时代中国特色社会主义思想为主要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	81 万元	项目当年预算	81 万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算安排 150 万元，2024 年 90 万元，2025 年 81 万。			
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		81 万元	
	一般公共预算财政拨款		81 万元	
	其中：申请当年预算拨款		81 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		81 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	产出指标	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
		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	
	效益指标	社会效益指标	促进复合型干部队伍为推动东西湖区高质量发展	有促进	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	≥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	产出指标	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	年度绩效目标及工作要求
		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%	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
效益指标	社会效益指标	促进复合型干部队伍为推动东西湖区高质量发展	有促进	有促进	有促进		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

表 14

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2024 年 11 月 25 日

单位: 万元

项目名称	组织部红色引擎工作 专项经费			项目编码	42011225008T0000001 02	
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	
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	2025		终止年度		2025	
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	88.87 万元		项目当年预算		88.87 万元	
项目前两年预算及当年 预算变动情况	2023 年预算安排 91.8 万元、2024 预算安排 95 万元、2025 年预算安排 88.87 万。					
项目资金来源	来源项目				金额	
	合计				88.87 万元	
	一般公共预算财政拨款				88.87 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		20.87 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	据实统计	年度绩效目标及工作要求
			名书记工作室 10 个	据实统计	年度绩效目标及工作要求

		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	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
		数量指标	创新五星级社区 10 个	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	名书记工作室 10 个	据实统计	据实统计	据实统计	年度工作目标及要求
		数量指标	培训社区党组织书记等 100 人	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	星级社区示范建设验收合格率	大于 95%	大于 95%	大于 95%	年度工作目标及要求
	效益指标	时效指标	各项活动完成及时率	及时	及时	及时	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	培训人员满意度	大于 90%	大于 90%	大于 90%	年度工作目标及要求

表 15

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年11月25日

单位：万元

项目名称	组织部绩效管理和综合考评工作费用			项目编码	42011225008T0000001 01	
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	
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	2025		终止年度		2025	
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	4.5 万		项目当年预算		4.5 万	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 12 万元；2024 年 5 万元；2025 年 4.5 万元。					
项目资金来源	来源项目			金额		
	合计			4.5 万		
	一般公共预算财政拨款			4.5 万		
	其中：申请当年预算拨款			4.5 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		1.5 万元	年度综合考评费用 1 万元；立功单		

	年度考核工作需要			位奖牌制作 0.5 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 200 份	计划标准		
		质量指标	各项印制工作完成率	100%	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	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%	
	产出指标	数量指标	考评办法	每项	计划	计划	

			200 份	标准	标准	
	实施细则	每项 200 份	计划 标准	计划 标准	计划标准	
	目标手册、计分办法	每项 200 份	计划 标准	计划 标准	计划标准	
质量指标	各项印制 工作完成 率	100%	100%	100%	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	
效益指标	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

表 16

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年11月25日

单位：万元

项目名称	组织部人才工作经费			项目编码	42011225008T0000001 00	
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	姜涵中		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	135		项目当年预算		135	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算安排 280 万元，2024 年 150 万元，2025 年 135 万。					
项目资金来源	来源项目			金额		
	合计			135		
	一般公共预算财政拨款			135		
	其中：申请当年预算拨款			135		
	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		25	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 10 万元；宣传 7 万元；咨询服务 8 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
	质量指标	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
			推动网安人才培养和队伍建设	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	产出指标	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
			举办人才培训次数	0	1	1	计划数据及年度工作目标及要求
		数量指标	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	社会效益指标	人才引进完成率	100%	100%	100%	计划数据及年度工作目标及要求
			推动网安人才培养和队伍建设	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
			服务对象满意度指标	人才满意度	100%	100%	计划数据及年度工作目标及要求

表 17

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 11 月 25 日

单位：万元

项目名称	干部管理经费	项目编码	42011225008T0000001 04	
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	2025	终止年度	2025	
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	72 万元	项目当年预算	72 万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算安排 90 万元，2024 年 80 万元。			
项目资金来源	来源项目	金额		
	合计	72 万元		
	一般公共预算财政拨款	72 万元		
	其中：申请当年预算拨款	72 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
1. 干部档案	将干部档		15 万	依据往年项目经费实际支出情况，

外包经费	案整理工作进行外包			结合本年度经费支出进度，充分考虑明年各项业务支出。	
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		8 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		44 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	44 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
	产出指标	数量指标	全区领导班子和领导干部考核	1 次	年度绩效目标及工作要求
			干部信息升级	1 套	年度绩效目标及工作要求
		质量指标	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
			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			
	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	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

表 18

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2024 年 11 月 26 日

单位: 万元

项目名称	组织部关工委工作经费			项目编码	42011225008T0000001 11	
项目主管部门	区委组织部		项目执行单位		老干科	
项目负责人	舒坤		联系电话		13871158065	
单位地址	东西湖区吴家山街道田园街工人文化宫		邮政编码		430040	
项目属性	常年性项目					
支出项目类别	特定目标类项目					
起始年度	2025	终止年度			2025	
项目立项依据	中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于加强新时代关心下一代工作委员会工作的意见》(中办、国办〔2021〕46号)；省委办公厅、省政府办公厅印发《关于加强新时代关心下一代工作委员会工作的若干措施》(鄂办文〔2023〕43号)；市委办公厅、市政府办公厅印发《关于加强新时代关心下一代工作委员会工作的具体措施》(武办文〔2022〕40号)；区委常委会第十一届〔2020〕26号会议纪要；2020年区关工委第二次主任办公会议纪要。					
项目实施方案	1. 开展调研、会议、活动、培训、关爱工程、日常工作等； 2. 开展东西湖区家庭教育专业化科学化研究与提升。					
项目总预算	35.1	项目当年预算	35.1			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年39万；2024年39万。					
项目资金来源	来源项目		金额			
	合计		35.1			
	一般公共预算财政拨款		35.1			
	其中：申请当年预算拨款		35.1			
	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
开展调研、会议、活动、培训、关爱工程、日常工作等。	1. 调研全区基层关工委; 2. 召开全区关心下一代工作会议等; 3. 加强“弘扬好家教传习家风美”品牌建设; 4. 开展关爱活动; 5. 保障区关工委日常工作开展; 6. 组织全区基层关工委培训。		20.1	中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于加强新时代关心下一代工作委员会工作的意见》(中办、国办〔2021〕46号);省委办公厅、省政府办公厅印发《关于加强新时代关心下一代工作委员会工作的若干措施》(鄂办文〔2023〕43号);市委办公厅、市政府办公厅印发《关于加强新时代关心下一代工作委员会工作的具体措施》(武办文〔2022〕40号);区委常委会第十一届[2020]26号会议纪要。	
东西湖区家庭教育专业化科学化研究与提升	1. 开展“送课到基层，咨询暖家庭”活动; 2. 指导相关单位和个人撰写理论文章和工作案例，推荐到国家期刊《教师教育论坛》发表; 3. 整理编印《东西湖区家校社协同育人典型案例》。		15	区委常委会第十一届[2020]26号会议纪要; 2020年区关工委第二次主任办公会议纪要。	
项目采购					
品名	数量	金额			
政采印刷费	1 批	1.8			
政采物品费	1 批	0.2			
项目绩效总目标					

名称	目标说明
关心下一代	1. 调研全区基层关工委; 2. 召开全区关心下一代工作会议等; 3. 加强“弘扬好家教 传习家风美”品牌建设; 4. 开展关爱活动; 5. 保障区关工委日常工作开展; 6. 组织全区基层关工委培训; 7. 东西湖区家庭教育专业化科学化研究与提升;
开展调研、会议、活动、培训、日常工作等。	1. 调研全区基层关工委; 2. 召开全区关心下一代工作会议等; 3. 加强“弘扬好家教 传习家风美”品牌建设; 4. 开展关爱活动; 5. 保障区关工委日常工作开展; 6. 组织全区基层关工委培训。
东西湖区家庭教育专业化科学化研究与提升	1. 开展“送课到基层，咨询暖家庭”活动; 2. 指导相关单位和个人撰写理论文章和工作案例，推荐到国家期刊《教师教育论坛》发表; 3. 整理编印《东西湖区家校社协同育人典型案例》。

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
关心下一代	成本指标	经济成本指标	控制有效成本性	不超预算	历史指标
	产出指标	数量指标	每年调研基层关工委	≥4 次	工作要点
			每年召开全区工作会议	≥2 次	工作要点
			每年形成专题调研报告	≥4 篇	工作要点
			开展“送课到基层，咨询暖家庭”活动	大于 10 场	工作要点
		整理编印《东西湖区家校社协同育人典型案例》	1 套	工作要点	
		质量指标	各项工作完成率	100%	工作要点
		社会效益指标	青少年的思想道德素质	持续提高	工作要点
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年及青少年满意度	≥90%	工作要点

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	控制有效成本性	不超预算	不超预算	不超预算	历史指标
	产出指标	数量指标	调研基层关工委	≥4 次	≥4 次	≥4 次	工作要点

		召开全区工作会议	≥2 次	≥2 次	≥2 次	工作要点
		形成专题调研报告	≥4 篇	≥4 篇	≥4 篇	工作要点
		开展“送课到基层，咨询暖家庭”活动	>10 场	>10 场	>10 场	工作要点
		整理编印《东西湖区家校社协同育人典型案例》	1 套	1 套	1 套	工作要点
	社会效益指标	青少年的思想道德素质	持续提高	持续提高	持续提高	工作要点
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年及青少年满意度	≥90%	≥90%	≥90%

表 19

部门项目申报表(含绩效目标)					
申报日期: 2024年11月27日					
项目名称	编外辅助用工	项目编码	42011225008T000000118		
项目主管部门	区委组织部		项目执行单位	老干科	
项目负责人	舒坤		联系电话	83098812	
单位地址	东西湖区三店西路22号	邮政编码	430040		
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增性项目				
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 其他运转类项目		<input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目		
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目立项依据	为保障党校档案管理及信息化管理工作正常开展，通过政府购买服务形式外聘2人负责档案管理及信息化管理工作。				
项目实施方案	按标准足额及时发放政府购买服务人员报酬，保障人员实时在岗，完成党校档案进行日常管理及信息化设备管理工作。				
项目总预算	11	项目当年预算	11		
项目前两年预算及当年预算变动情况	与往年经费保持一致。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			11	
	一般公共预算财政拨款			11	
	其中：申请当年预算拨款			11	
	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	支出经 分类	金额	测算依据及说明	备注
	表述				
服务费	保障人员工资	502机关商品和服务支出	11	依据年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，考虑明年的各项业务支出而定。	
项目采购					
品名		数量	金额		
项目绩效总目标					

项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标		完善政府购买人员考核机制，不断提升党校档案规范化、科学化、安全化管理，强化党校信息化建设，满足科学管理需要。				
年度绩效目标		按月足额及时支付政府购买服务人员报酬，保障档案管理、信息化建设工作正常开展。				
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	政府购买服务人员报酬	不超合同金额	其他数据：合同	
		数量指标	政府购买服务人数	1人/年	计划数据	
	产出指标	质量指标	政府购买服务人员考核合格率	100%	计划数据	
		时效指标	政府购买服务人员报酬发放及时率	100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	保障档案管理、信息化建设工作正常运转	有保障	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划数据	
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	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	政府购买服务人员报酬	未超合同金额	未超合同金额	不超合同金额 其他数据：合同
	产出指标	数量指标	政府购买服务人数	1人	1人	1人 计划数据
		质量指标	政府购买服务人员考核合格率	100%	100%	100% 计划数据
		时效指标	政府购买服务人员报酬发放及时	按月发放	按月发放	按月发放 计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障档案管理、信息化建设工作正常运转	有保障	有保障	有保障 计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	≥90% 计划数据

表 20

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2024年11月10日		单位: 万元	
项目名称	党建	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	舒坤	联系电话	83098812
单位地址	东西湖区吴祁街21号	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	延续性项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	贯彻执行党中央、国务院和省市委、省政府以及区委、区政府关于老干部工作方针、政策和规定，并结合实际情况，研究制定具体实施办法、细则和意见，负责组织贯彻落实。		
项目实施方案	按政策落实老干部经费		
项目总预算	2	项目当年预算	2
项目前两年预算及当年预算变动情况	与上年经费保持一致		
项目资金来源	来源项目	金额3	
	合计	2	
	一般公共预算财政拨款	2	
	其中：申请当年预算拨款	2	
	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
党建活动	党建活动		2
			按政策落实党员教育培训经费
项目采购			
品名	数量	金额	
项目绩效总目标			
名称	目标说明		

项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	更好为党员服务，保障支部活动				
年度绩效目标1	更好为党员服务，保障支部活动				
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	产出指标	数量指标	党员教育培训次数	12次	计划标准
		质量指标	党员教育考评率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	全体党员干部	保证全体党员干部接受红色教育	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	100%	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	
				前年	上年
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	党员教育培训次数	12次	12次
		质量指标	党员教育考评率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	全体党员干部	保证全体党员干部接受红色教育	保证全体党员干部接受红色教育
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	100%	100%

表 21

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2024年11月10日

单位: 万元

项目名称	更新公务用车			项目编码	
项目主管部门	区委组织部			项目执行单位	老干科
项目负责人	舒坤			联系电话	83098812
单位地址	东西湖区吴祁街21号			邮政编码	430040
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	延续性项目				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目立项依据	已有车辆均超过服务最大年限和公里数，存在使用安全隐患。				
项目实施方案	按政策落实老干部经费				
项目总预算	16.2		项目当年预算	16.2	
项目前两年预算及当年预算变动情况	与上年经费保持一致				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			16.2	
	一般公共预算财政拨款			16.2	
	其中：申请当年预算拨款			16.2	
	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
更新公务用车	更新公务用车		16.2	按政策落实老干部经费	
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				

项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期绩效目标1	更好为老干部服务，服务好老干部					
年度绩效目标1	更好为老干部服务，服务好老干部					
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	产出指标	数量指标	购买车辆	1辆		计划标准
		质量指标	工作完成率	100%		计划标准
	效益指标	社会效益指标	提供离退休老干部幸福感	符合条件老干部		计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	老干部满意度	100%		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		
				前年	上年	预计当年实现
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	购买车辆	1辆	1辆	1辆
		质量指标	工作完成率	100%	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	提供离退休老干部	符合条件老干部	符合条件老干部	符合条件老干部
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	100%	100%	100%

表 22

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2024年11月10日		单位: 万元			
项目名称	西城企业离退休干部基本情况、待遇情况摸底				
项目主管部门	区委组织部				
项目负责人	舒坤				
单位地址	东西湖区吴祁街21号				
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	延续性项目				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目立项依据	贯彻执行党中央、国务院和省市委、省政府以及区委、区政府关于老干部工作方针、政策和规定，并结合实际情况，研究制定具体实施办法、细则和意见，负责组织贯彻落实。				
项目实施方案	按政策落实老干部经费				
项目总预算	15.1	项目当年预算	15.1		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年18万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		15.1		
	一般公共预算财政拨款		15.1		
	其中：申请当年预算拨款		15.1		
	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
困难企业 离退休干部	困难企业 离退休干部		15.1	按政策落实老干部经费	
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				

项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期绩效目标1	更好为老干部服务，服务好老干部					
年度绩效目标1	更好为老干部服务，服务好老干部					
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	产出指标	数量指标	慰问帮扶人次	≥10次	计划标准	
		质量指标	工作完成率	100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	提供离退休老干部幸福感	符合条件老干部	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度	老干部满意度	100%	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	
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	慰问帮扶人次	≥10次	≥10次	≥10次
		质量指标	工作完成率	100%	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	提供离退休老干部	符合条件老干部	符合条件老干部	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	100%	100%	100%

表 23

部门项目申报表(含绩效目标)					
申报日期: 2024年11月10日		单位: 万元			
项目名称	区级老干部慰问费及公用经费	项目编码			
项目主管部门	区委组织部	项目执行单位	老干科		
项目负责人	舒坤	联系电话	83098812		
单位地址	东西湖区吴祁街21号	邮政编码	430040		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	延续性项目				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目立项依据	贯彻执行党中央、国务院和省市委、省政府以及区委、区政府关于老干部工作方针、政策和规定，并结合实际情况，研究制定具体实施办法、细则和意见，负责组织贯彻落实。				
项目实施方案	按政策落实老干部经费				
项目总预算	11.1	项目当年预算	11.1		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年18万。				
项目资金来源	来源项目	金额			
	合计	11.1			
	一般公共预算财政拨款	11.1			
	其中：申请当年预算拨款	11.1			
	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
区级老干 慰问费	区级老干 慰问费		11.1	按政策落实老干部经费	
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	更好为老干部服务，服务好老干部				

项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期绩效目标1	更好为老干部服务，服务好老干部					
年度绩效目标1	更好为老干部服务，服务好老干部					
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	
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	开展慰问次数	≥2次	计划标准	
		质量指标	工作完成率	100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	提高离退休老干部幸福感	符合条件老干部	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度	老干部满意度	100%	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	
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	开展慰问次数	≥2次	≥2次	≥2次 计划标准
		质量指标	工作完成率	100%	100%	100% 计划标准
	效益指标	社会效益指标	提供离退休老干部	符合条件老干部	符合条件老干部	符合条件老干部 计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	100%	100%	100% 计划标准

表 24

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2024年11月10日

单位: 万元

项目名称	老干事业费、区级老干部活动费公用经费			项目编码	
项目主管部门	区委组织部			项目执行单位	老干科
项目负责人	舒坤			联系电话	83098812
单位地址	东西湖区吴祁街21号			邮政编码	430040
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	延续性项目				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目立项依据	贯彻执行党中央、国务院和省市委、省政府以及区委、区政府关于老干部工作方针、政策和规定，并结合实际情况，研究制定具体实施办法、细则和意见，负责组织贯彻落实。				
项目实施方案	按政策落实老干部经费				
项目总预算	16.67	项目当年预算	16.67		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年18.52万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计				18.52
	一般公共预算财政拨款				18.52
	其中：申请当年预算拨款				18.52
	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
老干事业费 区级	老干事业费 区级		16.67	按政策落实老干部经费	
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				

项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期绩效目标1	更好为老干部服务，服务好老干部					
年度绩效目标1	更好为老干部服务，服务好老干部					
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	
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	提供两报一刊套数	≥200	计划标准	
		质量指标	工作完成率	100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	提供离退休老干部幸福感	符合条件老干部	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度	老干部满意度	100%	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
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	提供两报一刊套数	≥200	≥200	≥200
		质量指标	工作完成率	100%	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	提供离退休老干部幸福感	符合条件老干部	符合条件老干部	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	老干部满意度	100%	100%	100%

表 25

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2024年11月10日

单位: 万元

项目名称	破产改制企业老干津贴及年终奖			项目编码	
项目主管部门	区委组织部			项目执行单位	老干科
项目负责人	舒坤			联系电话	83098812
单位地址	东西湖区吴祁街21号			邮政编码	430040
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	延续性项目				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目立项依据	贯彻执行党中央、国务院和省市委、省政府以及区委、区政府关于老干部工作方针、政策和规定，并结合实际情况，研究制定具体实施办法、细则和意见，负责组织贯彻落实。				
项目实施方案	按政策落实老干部经费				
项目总预算	51	项目当年预算	51		
项目前两年预算及当年预算变动情况	与上年经费保持一致				
项目资金来源	来源项目				金额3
	合计				51
	一般公共预算财政拨款				51
	其中：申请当年预算拨款				51
	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
破产改制企业老干	破产改制企业老干		51	按政策落实老干部经费	
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				

项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期绩效目标1	更好为老干部服务，服务好老干部					
年度绩效目标1	更好为老干部服务，服务好老干部					
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	产出指标	数量指标	所有破产改制企业离休干部覆盖率		100%	计划标准
		质量指标	待遇发放合规性		合规性	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提供离退休老干部幸福感		符合条件老干部	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	老干部满意度		100%	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	
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	所有破产改制企业离休干部覆盖率	100%	100%	100% 计划标准
		质量指标	待遇发放合规性	合规性	合规性	合规性 计划标准
	效益指标	社会效益指标	提供离退休老干部幸福感	符合条件老干部	符合条件老干部	符合条件老干部 计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	100%	100%	100% 计划标准

表 26

部门项目申报表(含绩效目标)					
申报日期: 2024年11月10日		单位: 万元			
项目名称	“四就近”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	老干科		
项目负责人	舒坤	联系电话	83098812		
单位地址	东西湖区吴祁街21号	邮政编码	430040		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	延续性项目				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目立项依据	贯彻执行党中央、国务院和省市委、省政府以及区委、区政府关于老干部工作方针、政策和规定，并结合实际情况，研究制定具体实施办法、细则和意见，负责组织贯彻落实。				
项目实施方案	按政策落实老干部经费				
项目总预算	1.89	项目当年预算	1.89		
项目前两年预算及当年预算变动情况	与上年经费保持一致				
项目资金来源	来源项目		金额3		
	合计		1.89		
	一般公共预算财政拨款		1.89		
	其中：申请当年预算拨款		1.89		
	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
四就近工 作经费	为老干部 就近提供		1.89	按政策落实老干部经费	
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	更好为老干部服务，服务好老干部				

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	更好为老干部服务，服务好老干部						
年度绩效目标1	更好为老干部服务，服务好老干部						
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	产出指标	数量指标	下拨“四就近”经费社区个数	≥1个	计划标准		
		质量指标	工作完成率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	提供离退休老干部幸福感	符合条件老干部	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	老干部满意度	100%	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		
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	下拨“四就近”经费社区个数	≥1个	≥1个	≥1个	计划标准
		质量指标	工作完成率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提供离退休老干部幸福感	符合条件老干部	符合条件老干部	符合条件老干部	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	老干部满意度	100%	100%	100%	计划标准

第三部分东西湖区委组织部 2025 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 1685.52 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 1059.09 万元，项目支出 626.43 万元。

2025 年收支总预算 1685.52 万元。比 2024 年预算增加 298.56 万元，增长 21.53 %，主要是 2025 年人员增加。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 1685.52 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1685.52 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

2025 年支出预算 1685.52 万元，其中：基本支出 1059.09 万元，占 62.83 %；项目支出 626.43 万元，占 37.17 %；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

2025年财政拨款收支总预算1685.52万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入1685.52万元、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1205.76万元、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311.39万元、卫生健康支出79.61万元、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88.75万元、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。

2025年一般公共预算拨款1685.52万元。其中：（1）本年预算1685.52万元，比2024年预算增加298.56万元，增长

21.53 %，主要是 2025 年人员增加。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1059.09 万元，占 62.83 %，其中：人员经费 951.14 万元、公用经费 107.95 万元；项目支出 626.43 万元，占 37.17 %。

(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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025 年预算数 673.29 万元，比 2024 年预算增加 589.72 万元，增长 14.17 %，主要是：科目类别进一步细分。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数 5 万元，比 2024 年预算增加 5 万元，增长 100 %，主要是：科目类别进一步细分。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）2025 年预算数 29 万元，比 2024 年预算减少 560.72 万元，减少 95.08 %，主要是：科目类别进一步细分。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数 496.47 万元，比 2024 年预算减少 29.7 万元，减少 5.64%，主要是：科目类别进一步细分。

5. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2025 年预算数 2 万元，比 2024 年预算减少 2 万元，增加 100%，主要是：科目类别进一步细分。

6. 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）2025 年预算数 194.73 万元，比 2024 年预算

增加 164.55 万元，增长 545 %. 主要是 2025 年行政单位离退休人员增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2024 年预算数 77.77 万元，比 2024 年预算增加 10.51 万元，增长 15.63 %. 主要是人员增加和养老基数上调。

8. 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）2025 年预算数 38.89 万元，比 2024 年预算增加 5.26 万元，增长 15.64 %. 主要是人员增加和养老基数上调。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算数 28.51 万元，比 2024 年预算增加 3.8 万元，增长 15.38 %. 主要是人员增加，基数上调。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025 年预算数 44.77 万元，比 2024 年预算增加 16.1 万元，增长 56.16 %. 主要是人员增加，基数上调。

11. 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）2025 年预算数 6.33 万元，比 2024 年预算增加 1.42 万元，增长 28.92 %. 主要是人员增加。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数 74.64 万元，比 2024 年预算增加 4.79 万元，增长 6.86 %. 主要人员增加。

13. 住房保障支出（类）（款）提租补贴（项）2025 年预算数

14.12 万元，比 2024 年预算增加 2.26 万元，增长 19.06 %。主要是人员增加。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 1059.09 万元，其中：

(一) 人员经费 951.14 万元，包括：工资福利支出 850.36 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 100.78 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 107.95 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

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 21.9 万元，比 2024 年增加 21.1 万元，增长 2637 %，主要是机构编制改革，老干部局并入。其中：因公出国(境)经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 21.1 万元(公务用车购置费 18 万元，公务用车运行维护费 3.1 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

2025年政府性基金预算支出预算数 0 万元。

2025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

2025年国有资本经营预算支出预算数 0 万元。

2025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

2025年项目支出 626.43 万元，其中：一般公共预算本年拨款

626.43 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 4.5 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。

红色引擎工作专项经费（包含“七一”活动经费） 88.87 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 81 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。

干部管理经费 72 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 180 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。

区级老干部慰问费及公用经费 11.1 万元，主要用于区级老干部慰问费等经费支出。

组织部关工委工作经费 35.1 万元，主要用于开展关心下一代相关工作障。

党建 2 万元，主要用于党员教育培训等支出。

编外辅助用工 11 万元，主要用于编外辅助用工工资奖金发放、社保缴纳。

困难企业离休干部春节慰问特困离退休帮扶 13.3 万元，主要用于困难企业离休干部春节慰问、特困离退休帮扶。

老干事业费用 区级老干部活动费公用经费 16.67 万元，主要用于老干事业支出等。

四就近工作经费 1.89 万元，主要用于就近服务老干部。

破产改制企业老干津贴及年终奖 51 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。

更新公务用车 18 万元，主要用于公务用车更新购置。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 107.95 万元(即部门公用经费)，比 2024 年增加 4.86 万元，增长 4.71%。

(二) 政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 46.1 万元。包括：货物类 18 万元，工程类 0 万元，服务类 28.1 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2025 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 2024 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 512.37 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 600 平方米，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，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)。2024 年新增国有资产 4.11 万元，主要为：新增购固定资产 4.11 万元。

(五) 预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 1685.52 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、15 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 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