

2022 年江岸区委组织部部门预算公开说明

目 录

第一部分 江岸区委组织部概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 江岸区委组织部 2022 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、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出情况表
- 十、政府采购支出情况表
- 十一、政府向社会力量购买服务支出情况表
- 十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表（一项一表）

第三部分 江岸区委组织部 2022 年部门预算情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分 江岸区委组织部概况

（一）部门主要职能

1. 指导全区党组织建设，探索各类新的经济组织中党组织设置和生活方式，规划、协调和指导党员发展和党员教育管理工作，组织开展新时期党的建设理论研究。

2. 研究制定全区干部队伍建设的方针、政策和中长期规划，负责全区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。

3. 负责区管领导班子的思想作风建设和组织建设；办理我区属于省委和市委管理的干部有关事项的报批手续；办理有关任免、工资、待遇、退（离）休呈报审批手续；负责区委委托区委组织部管理的干部管理工作；承办有关干部的调配、交流及安置事宜；负责市有关部门为主管理的单位领导班子成员及相关职务的协助管理工作。

4. 调查研究全区干部人事制度改革情况，制定或参与制定干部人事工作的政策和制度；组织实施和协调、指导全区干部人事制度改革。

5. 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；负责综合、协调、指导全区国家公务员和参照管理单位年度考核；负责区管干部、区直参照管理单位工作人员年度考核的

具体业务以及区直参照管理单位科以下工作人员考试录用工作。

6. 负责人才队伍建设的宏观管理，对全区人才工作和人才队伍建设进行指导、检查、综合、协调；调查研究人才工作情况，提出加强全区人才工作和人才队伍建设的意见和建议；组织制订全区中长期人才发展规划、重大部署和重要政策，指导协调人才培养、吸引和使用配套政策措施的制订和落实；指导全区重大人才工程的实施，统筹推进人才发展规划确定的目标任务。

7. 负责全区干部教育培训工作，落实上级组织部门下达的干部调训任务；组织区管干部和优秀中青年干部主体班次培训；指导、协调、检查全区干部教育工作。

8. 负责全区干部监督工作的综合协调、督促检查和宏观指导，研究和参与制订有关干部监督工作的制度和规定。

9. 拟定并组织实施全区党政领导班子和领导干部综合评价的政策、办法和措施；负责全区绩效目标的分析研究、制定下达、日常监管、考核评价、结果运用等工作；组织协调相关部门，开展绩效管理和区管领导班子、领导干部年度考评工作；综合掌握全区绩效管理工作动态，调查研究工作中的新情况、新问题。

10. 组织实施全区党的组织建设、干部管理、人才工作和综合考评工作的新闻宣传和调查研究工作。

11. 负责全区离退休干部工作的宏观管理，指导协调全区老干部工作。

12. 承办上级交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

江岸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、参照公务员法管理事业单位 0 个、全额拨款事业单位 1 个、差额拨款事业单位 0 个、自收自支事业单位 0 个。

（三）部门人员构成

江岸区委组织部总编制人数 31 人，其中：行政编制 27 人，事业编制 4 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 25 人，其中：行政编制 22 人，工勤 1 人，事业编制 2 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 6 人，其中：离休 1 人，退休 5 人。

第二部分 江岸区委组织部 2022 年部门预算表

表一

区委组织部 2022 年部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按支出性质和经济分类）	预算数
一、财政拨款收入	1,255.35	201 一般公共服务支出	1,064.40	一、基本支出	737.72
其中：一般公共预算拨款	1,255.35	204 公共安全支出		工资福利支出	654.19
政府性基金预算拨款		205 教育支出		对个人和家庭的补助	45.76
二、事业收入		206 科学技术支出		商品和服务支出	37.78
三、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	517.62
四、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	37.28	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210 卫生健康支出	57.01	四、对附属单位补助支出	
六、其他收入		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	96.66		
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		229 其他支出			
本年收入合计	1,255.35	本年支出合计	1,255.35	本年支出合计	1,255.35
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		六、结转下年	
收入总计	1,255.35	支出总计	1,255.35	支出总计	1,255.35

表二

区委组织部收入总表

填报单位: 单位: 万元

功能科目编码			科目名称	总计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	事业收入	事业收入	事业收入	事业收入	事业收入	事业收入	事业收入
								其中: 教育收费	其中: 教育收费	其中: 教育收费	其中: 教育收费	其中: 教育收费	其中: 教育收费	其中: 教育收费
1	2	3	4	5=6+7+8+9+11+12+13+14	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
类	款	项												
201			一般公共服务支出	1,064.40		1,064.40								
	20132		财政事务	1,064.40		1,064.40								
		2013201	行政运行	546.78		546.78								
		2013202	一般行政管理事务	517.62		517.62								
208			社会保障和就业支出	37.28		37.28								
	20805		行政事业单位养老支出	37.28		37.28								
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.28		37.28								
210			卫生健康支出	57.01		57.01								
	21011		行政事业单位医疗	57.01		57.01								
		2101101	行政单位医疗	18.47		18.47								
		2101103	公务员医疗补助	38.54		38.54								
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00		0.00								
221			住房保障支出	96.66		74.24								
	22102		住房改革支出	96.66		74.24								
		2210201	住房公积金	61.44		61.44								
		2210202	提租补贴	12.80		12.80								
		2210203	购房补贴	22.43		22.43								

表三

区委组织部支出总表

填报单位: 单位: 万元

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业 单位 经营 支出	对附 属单 位补 助支 出	上缴上级支出
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
类	款	项							
			合计	1,255.35	737.72	517.62			
201			一般公共服务支出	1,064.40					
	20132		财政事务	1,064.40					
		2013201	行政运行	546.78	546.78	0.00			
		2013202	一般行政管理事务	517.62	0.00	517.62			
208			社会保障和就业支出	37.28	37.28				
	20805		行政事业单位养老支出	37.28	37.28				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.28	37.28				
210			卫生健康支出	57.01	57.01				
	21011		行政事业单位医疗	57.01	57.01				
		2101101	行政单位医疗	18.47	18.47	0.00			
		2101103	公务员医疗补助	38.54	38.54				
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00				
221			住房保障支出	96.66	96.66				
	22102		住房改革支出	96.66	96.66				
		2210201	住房公积金	61.44	61.44				
		2210202	提租补贴	12.80	12.80				
		2210203	购房补贴	22.43	22.43				

表四

区委组织部 2022 财政拨款收支预算总表

单位: 万元

收入		支出							
项目	预算数	项目(按功能分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目(按经济分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、财政拨款收入	1,255.35	一、一般公共预算支出	1,064.40	1,064.40	0.00	一、基本支出	737.72	737.72	0.00
其中:一般公共预算拨款	1,255.35	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	工资福利性支出	654.19	654.19	0.00
政府性基金预算拨款		三、国防支出	0.00	0.00	0.00	商品和服务支出	45.76	45.76	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	对个人和家庭的补助支出	37.78	37.78	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	二、项目支出	517.62	517.62	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	三、事业单位经营支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	四、上缴上级支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	37.28	37.28	0.00	五、对附属单位的补助支出	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	57.01	57.01	0.00				
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00				
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00				
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00				
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00				
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00				
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00				
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00				
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00				
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00				
		十九、住房保	96.66	96.66	0.00				

收入		支出							
项目	预算数	项目(按功能分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目(按经济分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算
		障支出							
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00				
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00				
		二十二、预备费	0.00	0.00	0.00				
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00				
		二十四、转移性支出	0.00	0.00	0.00				
		二十五、债务还本支出	0.00	0.00	0.00				
		二十六、债务付息支出	0.00	0.00	0.00				
		二十七、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00				
本年收入合计	1,255.35	本年支出合计	1,255.35	1,255.35	0.00	本年支出合计	1,255.35	1,255.35	0.00
		结转下年	0.00	0.00	0.00	结转下年	0		
收入总计	1,255.35	支出总计	1,255.35	1,255.35	0.00	支出总计	1,255.35	1,255.35	0.00

表五

区委组织部 2022 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5=6+7	6	7
类	款	项				
			合计	1,255.35	737.72	517.62
201			一般公共服务支出	1,064.40	1,064.40	
	20132		财政事务	1,064.40	1,064.40	
		2013201	行政运行	546.78	546.78	
		2013202	一般行政管理事务	517.62	0.00	517.62
208			社会保障和就业支出	37.28	37.28	0.00
	20805		行政事业单位养老支出	37.28	37.28	0.00
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.28	37.28	
210			卫生健康支出	57.01	57.01	
	21011		行政事业单位医疗	57.01	57.01	
		2101101	行政单位医疗	18.47	18.47	
		2101103	公务员医疗补助	38.54	38.54	
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	
221			住房保障支出	96.66	96.66	
	22102		住房改革支出	96.66	96.66	
		2210201	住房公积金	61.44	61.44	
		2210202	提租补贴	12.80	12.80	
		2210203	购房补贴	22.43	22.43	

表六

区委组织部 2022 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目类编码	经济科目类名称	基本支出预算金额	人员经费	日常公用经费
	合计	737.72	691.97	45.76
301	工资福利支出	654.19	654.19	
30101	基本工资	98.46	98.46	
30102	津贴补贴	132.46	132.46	
30103	奖金	265.85	265.85	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	6.01	6.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.28	37.28	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	18.47	18.47	
30111	公务员医疗补助缴费	34.09	34.09	
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	
30113	住房公积金	61.44	61.44	
30114	医疗费			
302	商品和服务支出	45.76		45.76
30201	办公费	3.54		3.54
30202	印刷费	4.00		4.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	0.52		0.52
30216	培训费	1.48		1.48
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			

经济科目类编码	经济科目类名称	基本支出预算金额	人员经费	日常公用经费
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	9.31		9.31
30229	福利费	2.46		2.46
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	20.45		20.45
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	37.78	37.78	
30301	离休费	10.23	10.23	
30302	退休费	1.02	1.02	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	4.45	4.45	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助	22.08	22.08	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			

表七

区委组织部一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2022 年预算
合 计	4
1、因公出国(境)费用	0
2、公务用车购置及运行维护费	0
其中：公务用车购置费	0
公务用车运行维护费	0
3、公务接待费	4

表八

区委组织部政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
本单位无政府性基金支出				

表九

区委组织部项目支出情况表

单位：万元

功能科目 编码	科目名称	一级项目	二级项目	总计	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	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	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上 年 结 转	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计			517.62	517.62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013202	一般行政管理事务	机构运转	在职人员体检费	2.00	2.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013202	一般行政管理事务	组织人事工作	人才工作经费	80.00	80.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013202	一般行政管理事务	机构运转	内审工作经费	1.60	1.60										
2013202	一般行政管理事务	组织人事工作	两新工委工作经费	125.78	125.78										
2013202	一般行政管理事务	机构运转	老干经费	0.54	0.54										
2013202	一般行政管理事务	组织人事工作	绩效考评工作	27.00	27.00										
2013202	一般行政管理事务	机构运转	后勤服务支出	27.00	27.00										
2013202	一般行政管理事务	组织人事工作	公务员管理经费	20.00	20.00										
2013202	一般行政管理事务	机构运转	部门日常工作经费	16.00	16.00										
2013202	一般行政管理事务	组织人事工作	组干工作经费	217.70	217.70										

表十

区委组织部政府采购支出情况表

单位：万元

项目名称	品目类别	采购品目名称	采购数量	计量单位	政府采购方式	资金来源										
						总计	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	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计						5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
部门日常工作经费	货物类	台式计算机	5	台	协议供货	5.00	5.00									

区委组织部政府向社会力量购买服务支出情况表

单位：万元

[illegible]

表十二

区委组织部 2022 年部门整体支出绩效目标表

资金单位：万元

部门名称	中共武汉市江岸区委组织部					
填报人	王浩		联系电话	82738010		
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
					2020 年	2021 年
	收入 构成	财政拨款	1255.35	100.00%	/	/
		其他资金	0.00	0.00%	/	/
		合计	1255.35	100.00%	/	/
	支出 构成	基本支出	737.72	58.77%	/	/
		项目支出	517.62	41.23%	/	/
		合计	1255.35	100.00%	/	/
部门职能概述	中共武汉市江岸区委组织部是区委主管组织工作、干部工作、公务员管理、人才工作的职能部门。					
年度工作任务	负责全区党的组织建设、干部管理、公务员管理、人才工作、绩效考评工作重大方针、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、公务员管理、人才工作和综合考评工作的组织实施。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标 1: 认真贯彻落实中央、省委、市委、区委有关要求，完成好新时期全区基层党组织建设工作 目标 2: 围绕全区中心工作，大力加强全区干部队伍建设，指导全区公务员队伍建设和管理 目标 3: 做好全区人才工作及人才队伍建设的指导、服务工作		目标 1: 认真贯彻落实中央、省委、市委、区委有关要求，完成好新时期全区基层党组织建设工作 目标 2: 围绕全区中心工作，大力加强全区干部队伍建设，指导全区公务员队伍建设和管理 目标 3: 做好全区人才工作及人才队伍建设的指导、服务工作			
长期目标 1:	认真贯彻落实中央、省委、市委、区委有关要求，完成好新时期全区基层党组织建设工作					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
	产出指标	数量指标	组建两新组织党组织	5 个		计划指标

		数量指标	培育“双强”两新组织	2个	计划指标
		数量指标	打造两新组织集聚区党建示范点	1个	计划指标
		数量指标	基层重点任务年度考核次数	1次	计划指标
		数量指标	党建课题调研完成率	100%	计划指标
		质量指标	党建考核达标率	≥90%	计划指标
		质量指标	软弱涣散基层党组织转化率	100%	计划指标
	效益指标	社会效益指标	“两学一做”教育常态化制度化	深入推进	计划指标
		社会效益指标	服务两新组织满意率	≥80%	计划指标
		社会效益指标	党代会常任制试点	深入推进	计划指标
		服务对象满意度指标	基层党组织服务群众满意度	≥80%	计划指标
长期目标 2:	围绕全区中心工作，大力加强全区干部队伍建设，指导全区公务员队伍建设和管理				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	质量指标	培训办班合格率	100%	计划指标
		质量指标	网络培训完成率	100%	计划指标
		质量指标	参训学员合格率	≥95%	计划指标
		质量指标	公务员奖励覆盖率	100%	计划指标
		质量指标	公务员年度考核覆盖率	100%	计划指标
		质量指标	干部选拔任用过程监督覆盖率	100%	计划指标
	效益指标	服务对象满意度指标	干部教育参训学员满意度	≥95%	计划指标
		服务对象满意度指标	公务员培训满意度	≥95%	计划指标

长期目标 3:		做好全区人才工作及人才队伍建设的指导、服务工作					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
	产出指标	质量指标	人才专项补助拨付到位率	100%			计划指标
	效益指标	社会效益指标	长江金岸人才港品牌影响力	逐年提升			计划指标
		服务对象满意度指标	服务人才满意度	≥ 90%			计划指标
年度目标 1:		认真贯彻落实中央、省委、市委、区委有关要求，完成好新时期全区基层党建工作					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	组建两新组织党组织	/	/	5 个	计划指标
		数量指标	培育“双强”两新组织	/	/	2 个	计划指标
		数量指标	打造两新组织集聚区党建示范点	/	/	1 个	计划指标
	效益指标	服务对象满意度指标	服务两新组织满意率	/	/	≥ 80%	计划指标
年度目标 2:		围绕全区中心工作，大力加强全区干部队伍建设，指导全区公务员队伍建设					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	国内高校班	/	/	3 期	计划指标
		数量指标	干部培训人数	/	/	550 人	计划指标
		数量指标	选调（选聘）生接收/招录人数	/	/	1 批次	计划指标
		数量指标	公务员招录人数	/	/	1 批次	计划指标
数量指标		百步亭社区教育管理党员人数	/	/	3556 人	计划指标	

		数量指标	发展党员人数	/	/	340 人	计划指标
		质量指标	培训办班合格率	/	/	100%	计划指标
		质量指标	网络培训完成率	/	/	100%	计划指标
		质量指标	参训学员合格率	/	/	≥ 95%	计划指标
		质量指标	干部选拔任用过程监督覆盖率	/	/	100%	计划指标
	效益指标	社会效益指标	巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果	/	/	深入推进	计划指标
		社会效益指标	党代会常任制试点	/	/	深入推进	计划指标
		服务对象满意度指标	干部教育参训学员满意度	/	/	≥ 95%	计划指标
		服务对象满意度指标	选人用人满意程度	/	/	≥ 90%	计划指标
		服务对象满意度指标	基层党组织服务群众满意度	/	/	≥ 80%	计划指标
年度目标 3: 做好全区人才工作及人才队伍建设的指导、服务工作							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	人才特色活动场次	/	/	5 场	计划指标
		数量指标	评审区级专家人才	/	/	95 人	计划指标
		质量指标	人才专项补助拨付到位率	/	/	100%	计划指标
	效益指标	社会效益指标	长江金岸人才港品牌影响力	/	/	逐年提升	计划指标
		服务对象满意度	服务人才满意度	/	/	≥ 90%	计划指标
备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。 2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。 3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。 4. 当年预算收支应包含结转资金。							

表十三

区委组织部2022年项目支出绩效目标表(一项一表)

资金单位: 万元

项目名称	两新工委工作经费	项目代码	
项目主管部门	中共武汉市江岸区委组织部	项目执行单位	中共武汉市江岸区委组织部
项目负责人	高超	联系电话	82739087
项目类型	1、部门项目 ☒ 2、公共项目 ☐		
项目申请理由	1、《市委组织部 市委两新工委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); 2、《市委组织部关于开展两新组织党建工作经费保障落实情况专项检查的通知》; 3、《关于贯彻落实〈2014—2018年全国党员教育培训工作规划〉的实施意见》(武办发〔2015〕12号); 4、《关于印发〈关于选派退休党员干部担任两新组织党建指导员的指导意见(试行)〉的通知》(武组通〔2018〕25号)。		
项目主要内容	1、百步亭社区两新组织开展党员教育培训活动及发放百步亭社区两新组织党组织书记补贴; 2、落实非公企业党组织负责人工资薪酬、社会保险、福利待遇,发放两新组织党建指导员工作津贴和奖励津贴; 3、组织考察学习,开展业务培训,进行媒体宣传报道,营造党建工作氛围。		
项目总预算	125.78	项目当年预算	125.78
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2020年安排163.34万元,2021年安排162.33万元 2、2022年非公企业党组织负责人及党建指导员人员减少,预算降低。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		125.78
	1.财政拨款收入		125.78
	其中:申请当年预算拨款		125.78
	2.事业收入		/
	3.上级补助收入		/
	4.附属单位上缴收入		/
	5.事业单位经营收入		/
	6.其他收入		/
	7.用事业基金弥补收支差额		/
	8.上年结转		/
	其中:使用上年度财政拨款结余结转		/

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			125.78
		1. 新经济组织和社会组织党建工作经费			3.16
		2. 非公企业党组织负责人经费			20.28
		3. 两新组织党建指导员经费			102.34
	测算依据及说明	1. 新经济组织和社会组织党建工作经费 3.16 万元，其中包括百步亭两新组织党员培训经费 2.44 万元，百步亭两新党组织书记补贴 0.72 万元；			
		2. 非公企业党组织负责人共 3 人，经费合计 20.28 万元；			
项目绩效总目标		3. 两新组织党建指导员工作经费 102.34 万元，其中包括全区 73 名两新组织党建指导员的工作津贴 75.36 万元（基本津贴 70.08 万元，奖励津贴 5.28 万元），集聚区专职党建指导员经费 26.98 万元。			
提升两新组织“两个覆盖”质量，以高质量党建引领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	备注
	产出指标	数量指标	组建两新组织党组织	5 个	
		数量指标	培育“双强”两新组织	2 个	
		数量指标	打造两新组织集聚区党建示范点	1 个	
	效益指标	服务对象满意度指标	服务两新组织满意率	≥ 80%	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

区委组织部 2022 年项目支出绩效目标表(一项一表)

资金单位：万元

项目名称	人才日常工作经费	项目代码	
项目主管部门	中共武汉市江岸区委组织部	项目执行单位	中共武汉市江岸区委组织部
项目负责人	高超	联系电话	82739087
项目类型	1、部门项目 ☒ 2、公共项目 ☐		
项目申请理由	1、《关于加快建设创新创业人才集聚核心区的实施意见》（岸办发〔2013〕20号）； 2、《江岸区人才工作专项经费管理办法》，每年将1200万元专项经费的1%作为人才工作日常经费，计12万元； 3、《江岸区推进武汉“城市合伙人”计划实施意见》（岸办〔2016〕30号）； 4、《江岸区关于深化人才引进评价机制改革推动创新驱动发展的若干意见》（岸发〔2017〕3号）； 4、《关于构筑“人才金字塔”体系推动江岸高质量发展的工作方案》（岸组〔2018〕39号）。		
项目主要内容	1、选拔表彰2022年度“在江岸区有影响的高水平人才”95名左右，需发放一次性奖励、印制评审材料、制作证书； 2、计划选派一批优秀企业人才赴外地举办培训班； 3、“长江金岸人才港”品牌宣传日常工作，涉及宣传报道、活动组织、论坛座谈、项目交流等具体内容。		
项目总预算	80	项目当年预算	80.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2020年预算100万元，2021年预算80万元。 2、按全区统一要求，2021年项目经费压减至80万元，2022年与上年保持一致。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		80
	1. 财政拨款收入		80
	其中：申请当年预算拨款		80
	2. 事业收入		/
	3. 上级补助收入		/
	4. 附属单位上缴收入		/
	5. 事业单位经营收入		/
	6. 其他收入		/
	7. 用事业基金弥补收支差额		/
	8. 上年结转		/
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		/

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			80
		1. 在江岸区有影响的高水平人才评选			35
		2. 人才研修班及其他培训			25
		3. “长江金岸人才港”品牌宣传调研及人才服务慰问			20
		4.			
		5.			
	测算依据及说明	根据人才工作职能，结合 2022 年经费支出实际情况编制。选拔表彰 2022 年度“在江岸区有影响的高水平人才”95 名左右，需发放一次性奖励、印制评审材料、制作证书等费用合计约 35 万元；计划选派一批优秀企业人才赴外地举办培训班，包括培训费、住宿费、餐饮费、往返交通费等费用合计约 25 万元；“长江金岸人才港”品牌宣传日常工作，涉及宣传报道、活动组织、论坛座谈、项目交流、人才慰问等合计约 20 万元。			
项目绩效总目标		按照省、市对人才工作的部署要求，持续深化人才发展体制机制改革，实施人才强区战略，强化人才平台载体建设，开创人才工作新气象，持续深化“长江金岸人才港”品牌。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	人才特色活动场次	5 场	
		数量指标	评审区级专家人才	95 人	
		质量指标	人才专项补助到位率	100%	
	效益指标	社会效益指标	长江金岸人才港品牌影响力	逐年提升	
		服务对象满意度	服务人才满意度	≥90%	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

区委组织部2022年项目支出绩效目标表(一项一表)

资金单位：万元

项目名称	组干工作经费	项目代码	
项目主管部门	中共武汉市江岸区委组织部	项目执行单位	中共武汉市江岸区委组织部
项目负责人	高超	联系电话	82739087
项目类型	1、部门项目 ☒ 2、公共项目 ☐		
项目申请理由	1、按照市委组织部《关于开展干部档案数字化工作的通知》有关要求，干部档案数字化项目每年日常维护费用不低于项目总金额 10%； 2、全区 2021 年干部教育培训工作安排； 3、《中共湖北省委关于进一步加强和改进农村基层组织建设的意见》（鄂发〔2002〕21 号）； 4、《关于向百步亭社区下拨党建工作经费的报告》； 5、《关于调整社区党员教育活动经费标准的函》； 6、《关于申请“百步亭社区党建工作法”学习推广专项接待经费的报告》； 7、根据全省党代会常任制试点工作座谈会精神，落实党代表活动经费。		
项目主要内容	1、开展新晋区管干部档案数字化工作、区管干部人事档案整理、散材料归档扫描等工作； 2、组织各街道、区直各单位组织人事干部开展干部工作（干部监督工作）有关业务培训； 3、开展区委党校专题班，选派干部参加国内高校班培训； 4、在百步亭社区开展党建工作，组织党员教育活动，开展学习推广“百步亭社区党建工作法”工作； 5、开展各级党代表列席、视察调研、联系服务群众等活动。		
项目总预算	217.7	项目当年预算	217.70
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2020 年安排 243.94 万元，2021 年安排 166.34 万元。 2、2022 年新增国内高校培训班经费、百步亭社区小区党建经费。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		217.7
	1.财政拨款收入		217.7
	其中：申请当年预算拨款		217.7
	2.事业收入		/
	3.上级补助收入		/
	4.附属单位上缴收入		/
	5.事业单位经营收入		/
	6.其他收入		/
	7.用事业基金弥补收支差额		/
	8.上年结转		/
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		/

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			217.7	
		1. 干部工作经费			9.5	
		2. 干部教育工作经费			71.84	
		3. 百步亭社区党建工作经费			50	
		4. 百步亭社区小区党建经费			12.5	
		5. 百步亭社区党员教育活动补助经费			53.36	
		6. 党代表活动			20.5	
		测算依据及说明	综合分析 2020-2021 年组织工作、干部工作、公务员管理、自我建设等工作的支出结构，以保障中心工作正常开展为目的，按照全区经费压减要求进行编制。其中干部监督工作 4 万元，干部档案数字化项目日常维护工作 5.5 万元，干部教育培训工作 71.84 万元，百步亭社区相关党建工作 115.86 万元，党代表活动工作 20.5 万元。			
项目绩效总目标		贯彻落实全国、全省和全市组织工作会议精神，认真践行新时代党的组织路线，深化拓展“红色引擎工程”，持续加强领导班子和干部队伍建设，为推动江岸高质量发展提供坚强组织保证。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	国内高校班	3 期		
		数量指标	干部培训人数	550 人		
		数量指标	选调（选聘）生接收/招录人数	1 批次		
		数量指标	公务员招录人数	1 批次		
		数量指标	百步亭社区教育管理党员人数	3556 人		
		数量指标	发展党员人数	340 人		
		质量指标	培训办班合格率	100%		
		质量指标	网络培训完成率	100%		
		质量指标	参训学员合格率	≥ 95%		
		质量指标	干部选拔任用过程监督覆盖率	100%		
	效益指标	社会效益指标	巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果	深入推进		
		社会效益指标	党代会常任制试点	深入推进		
		服务对象满意度指标	干部教育参训学员满意度	≥ 95%		
		服务对象满意度指标	选人用人满意程度	≥ 90%		
		服务对象满意度指标	基层党组织服务群众满意度	≥ 80%		

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

第三部分 江岸区委组织部 2022 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2022 年部门预算总收入 1255.35 万元。其中：财政拨款（补助）收入 1255.35 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；上年结转 0 万元。

2022 年部门预算总支出 1255.35 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 1064.40 万元；社会保障和就业支出 37.28 万元；医疗卫生支出 57.01 万元；住房保障支出 96.66 万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 654.19 万元；商品服务支出 45.76 万元；对个人和家庭补助支出 37.78 万元；

二、一般公共预算支出安排情况

2022 年财政拨款（补助）预算数 1255.35 万元，比 2021 年预算减少 25.29 万元，下降 2.0%，具体安排情况如下：

（一）基本支出 737.72 万元，比 2021 年预算减少 37.78 万元，下降 4.9%，主要原因为在职人员数量减少，其中：

1、工资福利支出 654.19 万元，主要用于在职职工的基本工

资、津贴补贴、基本医疗保险、养老保险、在职和退休人员医疗补助、在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴、奖金等支出。

2、商品服务支出 45.76 万元，主要用于在职人员及退休人员的日常公用经费、公务交通补贴、工费经费等支出。

3、对个人和家庭补助支出 37.78 万元，主要用于退休人员的离退休费等支出。

（二）项目支出 517.62 万元，比 2021 年预算增加 12.49 万元，增长 2.5%，主要原因为会议、培训等集中性活动增加，其中：

1、部门日常工作经费项目 47.14 万元。主要用于后勤服务、在职人员体检、老干活动、内审工作、部门办公设备购置、维护，办公文印，会议场租等。

2、组织、干部工作经费项目 217.7 万元。主要用于干部慰问、干部工作业务培训、选调、选聘生考察体检，区管干部学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和十九大精神培训、国内高校培训、干部教育“名家讲坛”、区级干部教育培训现场教学基地建设，党代表活动，农村基层干部培训、百步亭社区党建工作、百步亭社区党员教育活动补助、学习推广“百步亭社区党建工作法”、基层党建工作等。

3、绩效考评工作经费项目 27 万元。主要用于建立绩效工作台账、编印，业务培训，考评工作调研，统计、调度监管等。

4、人才工作经费项目 80 万元。主要用于专家评审表彰、人才选拔、人才创新培训班、“长江金岸人才港”品牌宣传等。

5、两新工委工作经费项目 125.78 万元。主要用于新经济组织和社会组织党建工作经费、非公企业党组织负责人经费、两新组织党建指导员经费等。

6、公务员管理工作经费项目 20 万元。主要用于公务员招录工作、行政人员培训等。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 737.72 万元。其中：

（一）人员经费 691.97 万元，包括：

工资福利支出 654.19 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、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 37.78 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 45.76 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 4 万元。其中：（1）因公出国（境）经费 0 万元；（2）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）；（3）公务接待费 4 万元。2022 年“三公”经费预算比 2021 年减少 1 万元，主要原因是受疫情影响，外省考察团来辖区考察学习频次减少。

五、政府性基金预算支出安排情况

2022 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，江岸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：财政拨款收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2022 年部门收支总预算 1255.35 万元。比 2021 年预算减少 25.29 万元，减少 2.0%，主要原因是基本支出经费减少。

七、部门收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 1255.35 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1255.35 万元，占 100%；其他收入 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

八、部门支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 1255.35 万元，其中：基本支出 737.72 万元，占 58.77%；项目支出 517.62 万元，占 41.23%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年部门机关运行经费 45.76 万元。主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）、日常维修费、办公用房租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 5 万元。包括：

1. 货物类 5 万元。其中：办公设备、用品 5 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2022 年部门政府购买服务预算支出合计 1.6 万元，主要用于内审工作经费。

（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、其他车辆 0 辆。

（五）预算绩效管理情况

2022 年部门预算中 3 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 423.48 万元。

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

（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

（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

（四）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）组织事务（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）组织事务（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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7. 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。

8. 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。

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门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。

（六）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。