

中国共产党武汉市洪山区委组织部

2022 年部门预算编制说明

2022 年 1 月

2022 年部门预算公开目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2022 年部门预算表（表格独立公开）

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 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、政府性基金预算支出表
- 八、国有资本经营预算支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、政府购买服务预算表
- 十二、项目支出表
- 十三、部门整体支出绩效目标表
- 十四、项目支出绩效目标表

第三部分 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

一、部门概况

(一) 部门主要职能

中共洪山区委组织部贯彻落实上级关于党的建设和组织工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对组织工作的集中统一领导。主要职责是：

1、负责对全区党的组织建设和干部工作有关方针、政策的综合研究与整体工作部署，综合协调、指导全区党的组织建设和干部工作的组织实施。

2、研究和指导全区党的组织制度改革，负责全区党的组织特别是党的基层组织建设，探索各类新的经济组织中党组织设置和活动方式；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和研究。

3、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。

4、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、市委管理的干部有关事项的报批手续；对各街道（乡）和区委、区政府机关各部委办局和其他列入区管理的干部，以及拟提任区委管理职务的干部实施组织考察，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；承办有关干部调配、交流及安置事宜；负责省、市有关部门为主管理的单位领导班子成员及相当职务的协助管理工作。

5、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。

6、负责指导全区推行国家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。

7、贯彻实施中央和省、市区关于人才工作的政策法规，拟定全区人才发展规划、政策，经批准后组织实施和监督检查；承担国家、省市重大人才工程在我区的组织实施工作，推进实施区级人才工程；统筹推进区级人才工作平台建设、

人才发展公共服务体系建设和人才工作信息化建设；综合协调高层次人才引进、使用和服务工作，组织开展招才引智活动；负责各类人才联系服务工作，做好党委联系专家工作；负责区委人才工作领导小组办公室的日常工作。

8、主管全区干部教育工作，研究探索适应我区干部队伍建设需要的干部教育培训制度；指导、协调、检查全区干部教育工作，制订全区干部教育培训计划并组织落实；协调落实干部参加上级组织的教育培训；组织区委管理的干部和一定层次中青年干部的培训；开展干部提拔重用任前考试和培训情况任前审核工作。

9、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；负责对全区组织部门举报工作的综合协调；研究和加强对干部选拔任用工作与区管干部的监督，对反映干部选拔任用工作和区管干部的重大问题进行调查核实，提出处理意见或进行督办检查；及时向区委和市委组织部反映干部监督工作中的重要情况，提出建议。

10、组织实施全区党的组织建设和干部工作舆论宣传；承办市党建研究会的日常工作。

11、负责全区退（离）休干部工作的宏观管理，管理市老干部工作局，指导协调全区老干部工作。

12、完成上级交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

中国共产党武汉市洪山区委组织部由机关及下属

2 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、事业单位 2 个(含参照公务员法管理事业单位 0 个)。

(三) 部门人员构成

中国共产党武汉市洪山区委组织部总编制人数 31 人，其中：行政编制 23 人，事业编制 8 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 26 人，其中：行政编制 20 人，事业编制 6 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 5 人，其中：离休 0 人，退休 5 人。

第二部分

2022 年部门预算表（表格独立公开）

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 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、政府性基金预算支出表
- 八、国有资本经营预算支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、政府购买服务预算表
- 十二、项目支出表
- 十三、部门整体支出绩效目标表
- 十四、项目支出绩效目标表

一、收支预算总表

附表1-1

收支预算总表

部门/单位：中国共产党武汉市洪山区委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,706.70	一、一般公共服务支出	1,509.42
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	68.26
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	48.49
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	80.52
		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	
本年收入合计	1,706.70	本年支出合计	1,706.70
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,706.70	支 出 总 计	1,706.70

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。

二、收入预算总表

附表1-2

收入预算总表

部门/单位：中国共产党武汉市洪山区委组织部																	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	1706.70	1706.70	1706.70														
006	武汉市洪山区委组织部	1706.70	1706.70	1706.70														
006001	中国共产党武汉市洪山区委组织部	1706.70	1706.70	1706.70														

三、支出预算总表

附表1-3

支出预算总表

部门/单位：中国共产党武汉市洪山区委组织部		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	1706.70	879.70	827.00			
201	一般公共服务支出	1509.42	682.42	827.00			
20132	组织事务	1509.42	682.42	827.00			
2013201	行政运行	624.67	566.67	58.00			
2013202	一般行政管理事务	367.00		367.00			
2013204	公务员事务	34.00		34.00			
2013250	事业运行	115.75	115.75				
2013299	其他组织事务支出	368.00		368.00			
208	社会保障和就业支出	68.26	68.26				
20805	行政事业单位养老支出	68.26	68.26				
2080501	行政单位离退休	20.66	20.66				
2080505	机关事业单位基本养老	47.60	47.60				
210	卫生健康支出	48.49	48.49				
21011	行政事业单位医疗	48.49	48.49				
2101101	行政单位医疗	38.10	38.10				
2101102	事业单位医疗	10.39	10.39				
221	住房保障支出	80.52	80.52				
22102	住房改革支出	80.52	80.52				
2210201	住房公积金	80.52	80.52				

四、财政拨款收支预算总表

附表1-4

财政拨款收支预算总表

部门/单位：中国共产党武汉市洪山区委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1706.70	一、本年支出	1706.70
（一）一般公共预算拨款	1706.70	（一）一般公共服务支出	1509.42
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	68.26
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	48.49
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	80.52
		（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	1706.70	支 出 总 计	1706.70

五、一般公共预算支出表

附表1-5

一般公共预算支出表

部门/单位：中国共产党武汉市洪山区委组织部

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	1,706.70	879.70	779.85	99.85	827.00
201	一般公共服务支出	1,509.42	682.42	583.22	99.20	827.00
20132	组织事务	1,509.42	682.42	583.22	99.20	827.00
2013201	行政运行	624.67	566.67	467.47	99.20	58.00
2013202	一般行政管理事务	367.00				367.00
2013204	公务员事务	34.00				34.00
2013250	事业运行	115.75	115.75	115.75		
2013299	其他组织事务支出	368.00				368.00
208	社会保障和就业支出	68.26	68.26	67.61	0.65	
20805	行政事业单位养老支出	68.26	68.26	67.61	0.65	
2080501	行政单位离退休	20.66	20.66	20.01	0.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	47.60	47.60	47.60		
210	卫生健康支出	48.49	48.49	48.49		
21011	行政事业单位医疗	48.49	48.49	48.49		
2101101	行政单位医疗	38.10	38.10	38.10		
2101102	事业单位医疗	10.39	10.39	10.39		
221	住房保障支出	80.52	80.52	80.52		
22102	住房改革支出	80.52	80.52	80.52		
2210201	住房公积金	80.52	80.52	80.52		

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：中国共产党武汉市洪山区委组织部

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	879.70	779.85	99.85
301	工资福利支出	758.18	758.18	
30101	基本工资	101.02	101.02	
30102	津贴补贴	150.31	150.31	
30103	奖金	277.40	277.40	
30107	绩效工资	20.85	20.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.60	47.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.49	48.49	
30111	公务员医疗补助缴费	21.84	21.84	
30112	其他社会保障缴费	10.16	10.16	
30113	住房公积金	80.52	80.52	
302	商品和服务支出	99.85		99.85
30201	办公费	3.23		3.23
30202	印刷费	0.24		0.24
30205	水费	0.66		0.66
30206	电费	5.97		5.97
30207	邮电费	3.59		3.59
30209	物业管理费	0.88		0.88
30211	差旅费	6.55		6.55
30213	维修（护）费	1.11		1.11
30216	培训费	3.65		3.65
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	10.06		10.06
30229	福利费	8.84		8.84
30239	其他交通费用	18.83		18.83
30299	其他商品和服务支出	36.24		36.24
303	对个人和家庭的补助	21.67	21.67	
30302	退休费	15.45	15.45	
30305	生活补助	1.50	1.50	
30307	医疗费补助	4.56	4.56	
30309	奖励金	0.16	0.16	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			

七、政府性基金预算支出表

附表1-7

政府性基金预算支出表

部门/单位：中国共产党武汉市洪山区委组织部				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	

中国共产党武汉市洪山区委组织部本年度无政府性基金预算支出。

八、国有资本经营预算支出表

附表1-8

国有资本经营预算支出表

部门/单位：中国共产党武汉市洪山区委组织部						单位：万元		
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

中国共产党武汉市洪山区委组织部本年度无国有资本经营预算支出。

九、财政拨款“三公”经费支出表

附表1-8 国有资本经营预算支出表

部门/单位：中国共产党武汉市洪山区委组织部 单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

中国共产党武汉市洪山区委组织部本年度无财政拨款“三公”经费支出

十、政府采购预算表

附表1-10 政府采购预算表

部门/单位：中国共产党武汉市洪山区委组织部 单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										3259000.00		
03	行政政法科										3259000.00		
006	武汉市洪山区委组织部										3259000.00		
006001	中国共产党武汉市洪山区委组织部	2022年干部监督工作经费	[A080299]其他印刷品	[2010302]一般行政管理事务	[30202]印刷费	上级专项	经费拨款补助	1	20000		20000.00		
006001	中国共产党武汉市洪山区委组织部	2022年两新组织党建工作经费	[A080299]其他印刷品	[2013201]行政运行	[30202]印刷费	上级专项	经费拨款补助	1	50000		50000.00		
006001	中国共产党武汉市洪山区委组织部	2022年绩效考评工作经费	[A080299]其他印刷品	[2013201]行政运行	[30202]印刷费	上级专项	经费拨款补助	1	100000		100000.00		
006001	中国共产党武汉市洪山区委组织部	2022年组织部自身建设经费	[C08140199]其他印刷服务	[2013202]一般行政管理事务	[30202]印刷费	上级专项	经费拨款补助	1	15000		15000.00		
006001	中国共产党武汉市洪山区委组织部	2022年干部工作经费	[A080299]其他印刷品	[2013202]一般行政管理事务	[30202]印刷费	上级专项	经费拨款补助	1	30000		30000.00		
006001	中国共产党武汉市洪山区委组织部	2022年远程(电化)教育工作经费	[A080299]其他印刷品	[2013202]一般行政管理事务	[30202]印刷费	上级专项	经费拨款补助	1	25000		25000.00		
006001	中国共产党武汉市洪山区委组织部	2022年组织部自身建设经费	[C0899]其他商务服务	[2013202]一般行政管理事务	[30226]劳务费	上级专项	经费拨款补助	1	2221000		2221000.00		
006001	中国共产党武汉市洪山区委组织部	2022年远程(电化)教育工作经费	[A020202]投影仪	[2013202]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	上级专项	经费拨款补助	1	50000		50000.00		
006001	中国共产党武汉市洪山区委组织部	2022年组织部自身建设经费	[A090101]复印纸	[2013202]一般行政管理事务	[30201]办公费	上级专项	经费拨款补助	1	13000		13000.00		
006001	中国共产党武汉市洪山区委组织部	2022年社区(村)党组织建设工作经费	[A080299]其他印刷品	[2013202]一般行政管理事务	[30202]印刷费	上级专项	经费拨款补助	1	70000		70000.00		
006001	中国共产党武汉市洪山区委组织部	2022年公务员科工作经费	[A080299]其他印刷品	[2013204]公务员事务	[30202]印刷费	上级专项	经费拨款补助	1	15000		15000.00		
006001	中国共产党武汉市洪山区委组织部	2022年招才引智工作经费	[C0899]其他商务服务	[2013299]其他组织事务支出	[30226]劳务费	上级专项	经费拨款补助	1	450000		450000.00		
006001	中国共产党武汉市洪山区委组织部	2022年招才引智工作经费	[C08140199]其他印刷服务	[2013299]其他组织事务支出	[30202]印刷费	上级专项	经费拨款补助	1	200000		200000.00		

十一、政府购买服务预算表

附表1-11

政府向社会力量购买服务预算表											单位：元			
部门/单位：中国共产党武汉市洪山区委组织部														
单位代码	单位名称	是否包含 政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
	合计					5127800								
03	行政政法科					5127800								
006	武汉市洪山区委组织部					5127800								
006001	中国共产党武汉市洪山区委组织部	否	2022年引才引智工作经费	留汉大学生宣传短视频	1	200000	上级专项	经费拨款补助	[2013299]其他组织事务支出	[30227]委托业务费	其他			其他适合通过市场化方式提供的服务
006001	中国共产党武汉市洪山区委组织部	是	2022年组织部门自身建设经费	党课、人才外信服务经费	1	222000	上级专项	经费拨款补助	[2013202]一般行政管理事务	[30226]劳务费	其他			其他适合通过市场化方式提供的服务
006001	中国共产党武汉市洪山区委组织部	否	2022年组织部门自身建设经费	微信公众号工作经费	1	170000	上级专项	经费拨款补助	[2013202]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	其他			其他适合通过市场化方式提供的服务
006001	中国共产党武汉市洪山区委组织部	否	2022年组织部门自身建设经费	法律顾问	1	30000	上级专项	经费拨款补助	[2013201]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助性服务	法律服务	法律服务	法律咨询、顾问服务
006001	中国共产党武汉市洪山区委组织部	否	2022年绩效考核评工作费	日常绩效考评等工作	1	100000	上级专项	经费拨款补助	[2013201]行政运行	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助性服务	绩效评价		财政资金使用绩效评价
006001	中国共产党武汉市洪山区委组织部	否	2022年绩效考核评工作费	年度综合考核工作	1	50000	上级专项	经费拨款补助	[2013201]行政运行	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助性服务	绩效评价		财政资金使用绩效评价
006001	中国共产党武汉市洪山区委组织部	否	2022年引才引智工作经费	“学子留汉工程”活动经费	1	800000	上级专项	经费拨款补助	[2013299]其他组织事务支出	[30227]委托业务费	其他			其他适合通过市场化方式提供的服务
006001	中国共产党武汉市洪山区委组织部	否	2022年组织部门自身建设经费	财务记账平台维护及个税筹划	1	6800	上级专项	经费拨款补助	[2013202]一般行政管理事务	[30201]办公费	政府履职所需辅助性服务	机关信息化服务		信息系统维护服务
006001	中国共产党武汉市洪山区委组织部	否	2022年组织部门自身建设经费	网站app工作经费	1	140000	上级专项	经费拨款补助	[2013202]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助性服务	机关信息化服务		信息系统维护服务
006001	中国共产党武汉市洪山区委组织部	否	2022年远程教育(电视)教育工作经费	党员电教片拍摄费用	1	300000	上级专项	经费拨款补助	[2013299]其他组织事务支出	[30227]委托业务费	其他			其他适合通过市场化方式提供的服务
006001	中国共产党武汉市洪山区委组织部	是	2022年引才引智工作经费	人才超市人才专员购买服务	1	450000	上级专项	经费拨款补助	[2013299]其他组织事务支出	[30226]劳务费	其他			其他适合通过市场化方式提供的服务
006001	中国共产党武汉市洪山区委组织部	否	2022年引才引智工作经费	订单式人才培养等活动	1	150000	上级专项	经费拨款补助	[2013299]其他组织事务支出	[30227]委托业务费	其他			其他适合通过市场化方式提供的服务
006001	中国共产党武汉市洪山区委组织部	否	2022年组织部门自身建设经费	党费财务管理等工作经费	1	100000	上级专项	经费拨款补助	[2013202]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	其他			其他适合通过市场化方式提供的服务
006001	中国共产党武汉市洪山区委组织部	否	2022年引才引智工作经费	大学之城直播基地直播活动	1	250000	上级专项	经费拨款补助	[2013299]其他组织事务支出	[30227]委托业务费	其他			其他适合通过市场化方式提供的服务
006001	中国共产党武汉市洪山区委组织部	否	2022年干部工作经费	干部信息系统建设	1	20000	上级专项	经费拨款补助	[2013202]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助性服务	机关信息化服务		信息系统维护服务
006001	中国共产党武汉市洪山区委组织部	否	2022年远程教育(电视)教育工作经费	基础党务工作者、党员网络培训课程服务费用	1	60000	上级专项	经费拨款补助	[2013299]其他组织事务支出	[30216]咨询费	其他			其他适合通过市场化方式提供的服务
006001	中国共产党武汉市洪山区委组织部	否	2022年干部工作经费	干部档案数字化服务费	1	20000	上级专项	经费拨款补助	[2013201]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	其他			其他适合通过市场化方式提供的服务
006001	中国共产党武汉市洪山区委组织部	否	2022年组织部门自身建设经费	保密、档案工作经费	1	60000	上级专项	经费拨款补助	[2013202]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	其他			其他适合通过市场化方式提供的服务

十二、项目支出表

附表1-12

项目支出表

部门/单位：中国共产党武汉市洪山区委组织部

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	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		
			827.00	827.00							
006	武汉市洪山区委组织部		827.00	827.00							
006001	中国共产党武汉市洪山区委组织部		827.00	827.00							
22	其他运转类		827.00	827.00							
42011122006Y000000100	2022年绩效考评工作费	中国共产党武汉市洪山区委组织部	34.00	34.00							
42011122006Y000000101	2022年公务员科工作经费	中国共产党武汉市洪山区委组织部	34.00	34.00							
42011122006Y000000102	2022年组织部自身建设经费	中国共产党武汉市洪山区委组织部	290.00	290.00							
42011122006Y000000103	2022年干部工作经费	中国共产党武汉市洪山区委组织部	19.00	19.00							
42011122006Y000000104	2022年社区(村)党组织建设工作经费	中国共产党武汉市洪山区委组织部	39.00	39.00							
42011122006Y000000105	2022年远程(电化)教育工作经费	中国共产党武汉市洪山区委组织部	48.00	48.00							
42011122006Y000000106	2022年干部教育培训专项工作经费	中国共产党武汉市洪山区委组织部	87.00	87.00							
42011122006Y000000107	2022年两新组织党建工作经费	中国共产党武汉市洪山区委组织部	24.00	24.00							
42011122006Y000000108	2022年干部监督工作经费	中国共产党武汉市洪山区委组织部	19.00	19.00							
42011122006Y000000109	2022年招才引智工作经费	中国共产党武汉市洪山区委组织部	233.00	233.00							

十三、部门整体支出绩效目标表

2022年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2021年11月10日							单位：万元	
部门（单位）名称		中国共产党武汉市洪山区委组织部						
填报人		尹思豫	联系电话		027-87678434			
部门总体资金情况 （万元）		总体资金情况		当年预算收 支	占比	近两年收支金额		
						2020年	2021年	
		收入构成	财政拨款	1707	财政拨款/合计	1989.65	1894.48	
			其他资金	0	其他资金/合计	0	0	
			合计	1707	100%	1989.65	1894.48	
		支出构成	基本支出	880	基本支出/合计	1054.25	1129.38	
			项目支出	827	项目支出/合计	935.4	765.1	
合计	1707		100%	1989.65	1894.48			
部门职能概述		洪山区委组织部是区委主管组织工作、干部工作、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、人才工作、综合考评工作重大方针、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、人才工作和综合考评工作的组织实施。						
项目支出情况		项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向 和用途		
		干部监督科工作经费	一般运转类	19	19	干部监督科工作		
		绩效考评工作经费	一般运转类	34	34	绩效考评工作		
		招才引智工作经费	一般运转类	233	233	招才引智工作		
		干部教育培训工作经费	一般运转类	87	87	干部教育培训工作		
		远程（电化）教育工作	一般运转类	48	48	远程（电化）教育		
		公务员科工作经费	一般运转类	34	34	公务员科工作		
		社区（村）党组织建设工作经费	一般运转类	39	39	社区（村）党组织建 设工作		
		两新组织党建工作经费	一般运转类	24	24	两新组织党建工作		
		干部工作经费	一般运转类	19	19	干部工作		
整体绩效目标		长期目标		年度目标				
		1、认真贯彻落实中央、省委、市委有关要求，完成全区基层党组织建设工作； 2、围绕全区中心任务，大力加强全区领导班子和干部队伍建设； 3、按照党管人才原则，做好全区人才工作及人才队伍建设的指导、协调和监督工作。		1、组织工作； 2、干部工作； 3、招才引智工作； 4、人才及队伍建设工作。				
长期目标1:		1、认真贯彻落实中央、省委、市委有关要求，完成全区基层党组织建设工作； 2、围绕全区中心任务，大力加强全区领导班子和干部队伍建设； 3、按照党管人才原则，做好全区人才工作及人才队伍建设的指导、协调和监督工作。						

	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
长期绩效指标	产出指标	数量指标	干部个人有关事项报告抽查人次	60人(根据干部选拔任用工作需要、随机抽查工作政策要求和其他工作需要,开展抽查核实工作)	干部个人有关事项报告抽查每年不少于30人次
		数量指标	绩效考评工作统计分析重要指标进度并通报	>7次	绩效考评工作统计分析重要指标进度并通报每年7次
		数量指标	绩效考评工作绩效指标调研	>2次	绩效考评工作绩效指标调研每年2次
		数量指标	绩效考评工作项目内指标实地查看数量	10个	绩效考评工作项目内指标实地查看数量每年10个
		数量指标	绩效考评工作组建综合考评检查组	实地考评	绩效考评工作组建综合考评检查组实地考评
		数量指标	绩效考评工作绩效综合考评季报表	2次	绩效考评工作绩效综合考评季报表每年2次
		数量指标	绩效考评工作综合考评网故障次数	<2次	绩效考评工作综合考评网故障次数小于2次
		数量指标	招才引智工作举办“弘扬爱国奋斗精神 建功立业	1次	招才引智工作举办“弘扬爱国奋斗精神 建功立业新时代”
		数量指标	招才引智工作开展宣传活动不少于	≥3场	招才引智工作开展宣传活动不少于3场
		数量指标	招才引智工作大学生留汉人数	≥2.5万人	招才引智工作大学生留汉人数不少于2.5万人
		数量指标	干部教育培训专题培训人数	100人	干部教育培训专题培训100人数
		数量指标	电教工作电教片经省委评比获奖	1次	电教片经省委评比获奖每年1次
		数量指标	公务员工作工资正常运转	2000人次	公务员工作工资正常运转不少
		数量指标	公务员工作公务员年度考核	1150人	公务员工作公务员年度考核1150人
		数量指标	公务员工作公务员登记	45人	公务员工作公务员登记45人
		数量指标	公务员工作公务员奖励工作	225人	公务员工作公务员奖励工作225人
		数量指标	公务员工作公务员招录	完成年度招录计划	公务员工作公务员招录完成年度
		数量指标	公务员工作公务员培训	年度录用人数	公务员工作公务员培训完成年度
		数量指标	社区(村)党组织建设工作打造社区党建示范点	5个	社区(村)党组织建设工作打造社区党建示范点5个
		数量指标	社区(村)党组织建设工作建设示范型小区党群活动驿站	9个	社区(村)党组织建设工作建设示范型小区党群活动驿站9个
		数量指标	社区(村)党组织建设工作整顿软弱涣散基层党组织	9个	社区(村)党组织建设工作整顿软弱涣散基层党组织9个
		数量指标	社区(村)党组织建设工作省市媒体宣传报道	10篇	社区(村)党组织建设工作省市媒体宣传报道10篇
		数量指标	两新组织党建工作打造两新党建示范点	2个	两新组织党建工作打造两新党建示范点2个
		数量指标	两新组织党建工作开展区级两新党组织书记、党务工作者培训班	2次	两新组织党建工作开展区级两新党组织书记、党务工作者培训班2次
		数量指标	干部工作干部选拔任用数量	100人	干部工作干部选拔任用数量100人
		数量指标	干部工作档案专项审核	50本	干部工作档案专项审核50本
		数量指标	干部工作干部选拔任用全过程纪实资料	100本	干部工作干部选拔任用全过程纪实资料100本
		数量指标	干部工作干部政策法规培训	2次	干部工作干部政策法规培训2次
		数量指标	组织部门自身工作日常培训次数	4次	组织部门自身工作日常培训4次
		数量指标	组织部门自身工作参加培训人次	20人/次	组织部门自身工作参加培训20人/次
		数量指标	组织部门自身工作活动开展场次	2场	组织部门自身工作活动开展2场

	质量指标	干部监督工作信访举报案件结案率	根据政策法规，结合信访人员诉求，实事求是地办理和了结信访案件	根据政策法规，结合信访人员诉求，实事求是地办理和了结信访案件完成干部监督工作信访举报案件
	质量指标	绩效考评工作各绩效责任单位指标进展分析清晰准确		绩效考评工作各绩效责任单位指标进展分析清晰准确
	质量指标	绩效考评工作绩效考核结果准确、客观、公正		绩效考评工作绩效考核结果准确、客观、公正
	质量指标	招才引智工作人才培训	≥ 30人	招才引智工作人才培训不小于30人
	质量指标	干部教育培训工作按照要求干部书籍配发率	100%	干部教育培训工作按照要求干部书籍配发率100%
	质量指标	建立干部培训档案率	100%	建立干部培训档案率100%
	质量指标	干部工作年轻干部比例	不少于8%	干部工作年轻干部比例不少于8%
	质量指标	组织部门自身工作培训合格率	95%	组织部门自身工作培训合格率95%
	时效指标	绩效考评工作综合考评网故障响应	0.5小时内	绩效考评工作综合考评网故障响应0.5小时内
	时效指标	绩效考评工作综合考评网故障解决	24小时内	绩效考评工作综合考评网故障解决24小时内
	时效指标	电教工作按照基层需求，电教设备如期配备	按期配置	电教工作按照基层需求，电教设备如期配备
	时效指标	社区（村）党组织建设工作研究课题按时结题率	100%	社区（村）党组织建设工作研究课题按时结题率100%
	时效指标	干部工作每月调整干部次数	不超过2次	干部工作每月调整干部不超过2次
	时效指标	干部工作干部政策法规培训次数	半年1次	干部工作干部政策法规培训每半年1次
	成本指标	绩效考评工作先进人物典型宣传	参照市委、其他区标准	参照市委、其他区标准绩效考评工作先进人物典型宣传
效益指标	社会效益指标	招才引智工作人才能力素质提升，对人才的政治引领和吸纳作用进一步增强	取得实效	招才引智工作人才能力素质提升，对人才的政治引领和吸纳作用进一步增强
	社会效益指标	干部教育培训工作培训经验成果推广，提高干部能力素质	取得实效	干部教育培训工作培训经验成果推广，提高干部能力素质
	社会效益指标	组织部门自身工作提高整体素质	100%	组织部门自身工作提高整体素质100%
	可持续性影响指标	干部监督工作考评结果综合运用	强化	干部监督工作考评结果综合运用
	可持续性影响指标	按照“考人”与“考事”相结合的总体思路，以准确评价绩效责任单位、领导班子和领导干部为出发点，坚持规范、民主、公正和奖优罚劣原则，严格考评程序和环节，把绩效目标考核作为促进领导班子、领导干部全面履行职责的重要手段。	长期坚持	按照“考人”与“考事”相结合的总体思路，以准确评价绩效责任单位、领导班子和领导干部为出发点，坚持规范、民主、公正和奖优罚劣原则，严格考评程序和环节，把绩效目标考核作为促进领导班子、领导干部全面履行职责的重要手段。
	可持续性影响指标	电教工作基层党务工作者、党员网络培训课时及通过率达到既定目标	测试通过率达80%	电教工作基层党务工作者、党员网络培训课时及通过率达到既定目标测试通过率达80%
	可持续性影响指标	公务员队伍结构	优化	优化公务员队伍结构
	可持续性影响指标	下沉单位党组织共建项目清单完成率	95%	下沉单位党组织共建项目清单完成率95%
	可持续性影响指标	干部结构优化	提升区管干部队伍整体功能 and 专业化水平，做大年轻干部总量，实施	干部结构优化
	满意度指标	干部培训满意率	≥ 95%	干部培训满意率不小于95%

年度目标1:	1、组织工作； 2、干部工作； 3、招才引智工作； 4、人才及队伍建设工作。						
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			
	2020年	2021年	预期当年实现值				
	产出指标	数量指标	干部个人有关事项报告抽查人次	≥100人次	≥100人次	60人(根据干部选拔任用工作需要)	干部个人有关事项报告抽查每年不少于30人次
		数量指标	绩效考评工作统计分析重要指标进度并通报	无	无	≥7次	绩效考评工作统计分析重要指标进度并通报每年2次
		数量指标	绩效考评工作绩效指标调研	≥2次	≥2次	≥2次	绩效考评工作绩效指标调研每年2次
		数量指标	绩效考评工作项目内指标实地查看数量	无	无	10个	绩效考评工作项目内指标实地查看数量每年10个
		数量指标	绩效考评工作组建综合考评检查组	无	无	实地考评	绩效考评工作组建综合考评检查组实地考评
		数量指标	绩效考评工作绩效综合考评季报表	无	无	2次	绩效考评工作绩效综合考评季报表每年2次
		数量指标	绩效考评工作综合考评网故障次数	无	无	<2次	绩效考评工作综合考评网故障次数小于2次
		数量指标	招才引智工作举办“弘扬爱国奋斗精神 建功立业新时代”	无	无	1次	招才引智工作举办“弘扬爱国奋斗精神 建功立业新时代”
		数量指标	招才引智工作开展宣传活动不少于	≥3场	≥3场	≥3场	招才引智工作开展宣传活动不少于3场
		数量指标	招才引智工作大学生留汉人数	100%/年	100%/年	≥2.5万人	招才引智工作大学生留汉人数不少于2.5万人
		数量指标	干部教育培训专题培训人数	100人	100人	100人	干部教育培训专题培训100人
		数量指标	电教工作电教片经省委评比获奖	1次	1次	1次	电教片经省委评比获奖每年1次
		数量指标	公务员工作工资正常运转	无	无	2000人次	公务员工作工资正常运转不少于2000人次
		数量指标	公务员工作公务员年度考核	≥1200	≥1200	1150人	公务员工作公务员年度考核1150人
		数量指标	公务员工作公务员登记	无	无	45人	公务员工作公务员登记45人
		数量指标	公务员工作公务员奖励工作	无	无	225人	公务员工作公务员奖励工作225人
		数量指标	公务员工作公务员招录	无	无	完成年度招录计划	公务员工作公务员招录完成年度招录计划
		数量指标	公务员工作公务员培训	无	无	年度录用人数	公务员工作公务员培训完成年度录用人数
		数量指标	社区（村）党组织建设工作打造社区党建示范点	5个	5个	5个	社区（村）党组织建设工作打造社区党建示范点5个
		数量指标	社区（村）党组织建设工作建设示范点小区党群阵地	无	无	9个	社区（村）党组织建设工作建设示范点小区党群活动驿站9个
		数量指标	社区（村）党组织建设工作整顿软弱涣散基层党组织	无	无	9个	社区（村）党组织建设工作整顿软弱涣散基层党组织9个
		数量指标	社区（村）党组织建设工作省市媒体宣传报道	无	无	10篇	社区（村）党组织建设工作省市媒体宣传报道10篇
		数量指标	两新组织党建工作打造两新党建示范点	2个	2个	2个	两新组织党建工作打造两新党建示范点2个
		数量指标	两新组织党建工作开展区级两新党组织书记、党务工作者培训	无	无	2次	两新组织党建工作开展区级两新党组织书记、党务工作者培训2次
		数量指标	干部工作千部选拔任用数量	≥50人次	≥50人次	100人	干部工作千部选拔任用数量100人
		数量指标	干部工作档案专项审核	无	无	50本	干部工作档案专项审核50本
		数量指标	干部工作千部选拔任用全过程纪实资料	无	无	100本	干部工作千部选拔任用全过程纪实资料100本
		数量指标	干部工作千部政策法规培训	无	无	2次	干部工作千部政策法规培训2次
		数量指标	组织部门自身工作日常培训次数	4次	4次	4次	组织部门自身工作日常培训4次
		数量指标	组织部门自身工作参加培训人次	无	无	20人/次	组织部门自身工作参加培训20人/次
		数量指标	组织部门自身工作活动开展场次数	2场	2场	2场	组织部门自身工作活动开展2场
		质量指标	干部监督工作信访举报案件结案率	无	无	根据政策法规，结合信访人员诉求，实事求是地办理和了结	根据政策法规，结合信访人员诉求，实事求是地办理和了结
		质量指标	绩效考评工作各绩效责任单位指标进展分析清晰准确	无	无	无	绩效考评工作各绩效责任单位指标进展分析清晰准确
		质量指标	绩效考评工作绩效考核结果准确、客观、公正	无	无	无	绩效考评工作绩效考核结果准确、客观、公正
		质量指标	招才引智工作人才培训	无	无	≥30人	招才引智工作人才培训不小于30人
		质量指标	干部教育培训工作按照要求干部书籍配发率	无	无	100%	干部教育培训工作按照要求干部书籍配发率100%
		质量指标	建立干部培训档案率	无	无	100%	建立干部培训档案率100%
		质量指标	干部工作年轻干部比例	无	无	不少于8%	干部工作年轻干部比例不少于8%
		质量指标	组织部门自身工作培训合格率	无	无	95%	组织部门自身工作培训合格率95%
		时效指标	绩效考评工作综合考评网故障响应	无	无	0.5小时内	绩效考评工作综合考评网故障响应0.5小时内
		时效指标	绩效考评工作综合考评网故障解决	无	无	24小时内	绩效考评工作综合考评网故障解决24小时内
		时效指标	电教工作按照基层需求，电教设备如期配备	无	无	按期配置	电教工作按照基层需求，电教设备如期配备
		时效指标	社区（村）党组织建设工作研究课题按时结题率	无	无	100%	社区（村）党组织建设工作研究课题按时结题率100%
		时效指标	干部工作每月调整千部次数	无	无	不超过2次	干部工作每月调整千部不超过2次
		时效指标	干部工作千部政策法规培训次数	无	无	半年1次	干部工作千部政策法规培训每半年1次
		成本指标	绩效考评工作先进人物典型宣传	无	无	参照市委、其他区	参照市委、其他区标准绩效考评工作先进人物典型宣传
	效益指标	社会效益指标	招才引智工作人才能力素质提升，对人才的政治引领	无	无	取得实效	招才引智工作人才能力素质提升，对人才的政治引领和
		社会效益指标	干部教育培训工作培训经验成果推广，提高干部能力素质	无	无	取得实效	干部教育培训工作培训经验成果推广，提高干部能力素质
		社会效益指标	组织部门自身工作提高整体素质	无	无	100%	组织部门自身工作提高整体素质100%
		可持续性影响指标	干部监督工作考评结果综合运用	无	无	强化	干部监督工作考评结果综合运用
		可持续性影响指标	按照“考人”与“考事”相结合的总体思路，以准确评价	无	无	长期坚持	按照“考人”与“考事”相结合的总体思路，以准确评价
		可持续性影响指标	电教工作基层党务工作者、党员网络培训课时及通过率	无	无	测试通过率80%	电教工作基层党务工作者、党员网络培训课时及通过率
		可持续性影响指标	公务员队伍结构	无	无	优化	优化公务员队伍结构
可持续性影响指标		下沉单位党组织共建项目清单完成率	无	无	95%	下沉单位党组织共建项目清单完成率95%	
可持续性影响指标		干部结构优化	无	无	提升区管千部队伍	干部结构优化	
满意度指标		干部培训满意率	无	无	≥95%	干部培训满意率不小于95%	

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.绩效目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

3.“一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，各单位可结合实际，自行选择填报。

4.“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”请选择填报经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

5.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

十四、项目支出绩效目标表

洪山区2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：洪山区委组织部

资金单位：万元

项目名称		干部监督工作经费		项目代码			
项目主管部门		洪山区委组织部		项目执行单位		洪山区委组织部	
项目负责人		明迪尧		联系电话		87678348	
考核级次		1. 一般项目 ☐ 2. 重点项目 ☐					
项目申请理由		1. 项目的政策依据：《党政领导干部选拔任用工作条例》《干部选拔任用工作四项监督制度》《领导干部个人有关事项抽查核实办法》及上级部门组织开展的各类专项清理规范工作等。 2. 项目与部门职能的相关性：从严从实加强干部日常监督管理工作。 3. 项目实施的现实意义：认真贯彻落实从严治党要求，加强对区管领导班子和领导干部的日常监督管理。					
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务： 1、 <u>全区领导干部个人有关事项报告填报及查核对比工作；</u> 2、 <u>12380系统维护及信访举报查核工作；</u> 3、 <u>干部日常监督管理工作；</u> 4、 <u>选人用人专项清理规范工作；</u> 5、 <u>干部监督工作政策法规学习培训。</u>					
项目总预算		19		项目当年预算		19	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况：2020年及2021年项目预算均为20万元。 2. 当年预算变动情况及理由：无变动，2022年项目预算19万元。					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				19	
		1. 一般公共预算财政拨款收入				19	
		其中：申请当年预算拨款				19	
		2. 政府性基金预算财政拨款收入					
		其中：申请当年预算拨款					
		3. 事业收入					
		4. 上级补助收入					
		5. 附属单位上缴收入					
		6. 事业单位经营收入					
		7. 其他收入					
		8. 用事业基金弥补收支差额					
		9. 上年结转					
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转					
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转							
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				19	
		1. 全区领导干部个人有关事项报告填报及查核对比工作				5	
		2. 12380系统维护及信访举报查核工作				5	
		3. 干部日常监督管理工作				4	
	测算依据及说明	4. 选人用人专项清理规范工作				5	
		根据2020年与2021年干部监督工作开展情况，参考上级部门专项工作指导意见。					
		项目绩效总目标					
		从严从实抓好选人用人监督、干部日常监督和突出问题专项治理,坚持严管和厚爱结合、激励和约束并重,着力推动形成风清气正的用人环境和正气充盈的政治生态,为加快洪山“大学之城”和武汉创新驱动核心动力区建设提供有力保障。					
			一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
产出指标	数量指标		干部个人有关事项报告抽查人次	60人	根据干部选拔任用工作需要、随机抽查工作政策要求和其他工作需要，开展抽查核实工作		
	质量指标		信访举报案件结案率		根据政策法规，结合信访人员诉求，实事求是地办理和了结信访案件		
效益指标	可持续影响指标		考评结果综合运用	强化			

洪山区2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称:

资金单位: 万元

项目名称	绩效考评工作费	项目代码		
项目主管部门	区委组织部	项目执行单位	区委组织部	
项目负责人	肖梦航	联系电话	87678589	
考核级次	1. 一般项目 ☐ 2. 重点项目 ☐			
项目申请理由	根据《2021年度全区绩效管理综合考评办法》、《区管党政领导班子和领导干部年度考核实施办法》和《区管党政领导班子和领导干部平时考核实施办法（试行）》，区委组织部承担全区绩效管理综合考评职责，统筹协调相关部门研究确定各单位年度绩效目标、考评计分办法，对各单位绩效完成情况进行日常考核及年度考核，同时坚持考人与考事相结合，加强对区管领导班子和领导干部考核。			
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. <u>日常绩效考评等工作；</u> 2. <u>调研、统计、培训、专家评审等工作；</u> 3. <u>年度综合考核工作；</u> 4. <u>洪山区综合考评网网站维护安防费用。</u>			
项目总预算	34	项目当年预算	34	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020年预算共34万元，2021年预算共46万元 2. 当年预算减少11万元			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		34	
	1. 一般公共预算财政拨款收入		34	
	其中：申请当年预算拨款		34	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入			
	其中：申请当年预算拨款			
	3. 事业收入			
	4. 上级补助收入			
	5. 附属单位上缴收入			
	6. 事业单位经营收入			
	7. 其他收入			
	8. 用事业基金弥补收支差额			
	9. 上年结转			
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
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		34
		1. 日常绩效考评等工作		9
		2. 调研、统计、培训、专家评审等工作		8
		3. 年度综合考核工作		5
		4. 洪山区综合考评网网站维护安防费用		12
项目支出预算及测算依据	测算依据及说明		根据2020年和2021年的历史相关预收开支数据	

洪山区2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称:
 资金单位: 万元

项目名称		招才引智工作经费		项目代码	
项目主管部门		区委组织部		项目执行单位	
项目负责人		李君		联系电话	
考核级次		1. 一般项目□		2. 重点项目□	
项目申请理由		1. 根据市委《关于建立完善人才工作体系推动武汉高质量发展的实施意见》等文件要求，打造人才集聚高地； 2. 根据省委组织部、省人社厅等4部门《关于推进人才创新创业超市建设的通知》，打造洪山区人才超市； 3. 根据市委组织部《“学子留汉”工程工作方案》，落实大学生落户、创业、就业、安居、奖励、品牌活动等工作； 4. 区委组织部人才工作科是区委人才工作领导小组日常办事机构，负责对全区人才工作进行宏观指导和综合协调；制定全区人才工作政策，检查贯彻执行人才政策的情况；调查研究人才工作情况；参与优秀专家、拔尖人才的选拔和管理以及科技人才、学术带头人的培训工作；联系和组织部分优秀专家、拔尖人才开展活动；负责区委人才工作领导小组办公室的日常工作。			
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务： 1. 人才队伍整体建设，人才培养以及按照上级要求开展相关活动； 2. 相关政策宣传落实，典型选树等工作； 3. 人才的管理、培训等工作； 4. 区委人才工作领导小组办公室的日常工作。			
项目总预算		233		项目当年预算	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况：2020年预算100万，2021年预算122万。 2. 当年预算变动情况及理由：2020年全年以及2021年上半年，大学生留汉的主要工作调整为区人力资源局牵头，费用进行了缩减，2021年下半年相关工作重新调整为组织部牵头，预算费用根据2018年220万，2019年276万进行测算。			
项目资金来源		资金来源项目			金额
		合计			233
		1. 一般公共预算财政拨款收入			233
		其中：申请当年预算拨款			233
		2. 政府性基金预算财政拨款收入			
		其中：申请当年预算拨款			
		3. 事业收入			
		4. 上级补助收入			
		5. 附属单位上缴收入			
		6. 事业单位经营收入			
		7. 其他收入			
		8. 用事业基金弥补收支差额			
		9. 上年结转			
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转					
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转					
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			245
		1. “弘扬爱国奋斗精神 建功立业新时代”等主题活动经费			20
		2. 人才超市人才专员购买服务（通过区科投下属楚秀人才资源公司配备6名人才专员）			45
		3. 开展“学子留汉工程”活动；			68
		4. 大学之城直播基地直播活动			25
		5. 留汉大学生宣传短视频			20
		6. 订单式人才培养等活动			15
		7. 典型选树、政策宣传等费用			20
		8. 人才培养经费			10
9. 日常办公经费			10		
项目支出预算及测算依据	测算依据及说明	参照前期工作任务以及开展相关工作支出产生费用预测。			
项目管理目标					
项目绩效总目标		落实党管人才原则，建立完善人才工作体系，不断提升人才队伍质量和数量，进一步发挥人才对区域经济社会发展的推动作用。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	举办“弘扬爱国奋斗精神 建功立业新时代”系列活动	1次	
		数量指标	开展宣传活动不少于	≥ 3场	
		数量指标	大学生留汉人数	≥ 2.5万人	
		质量指标	人才培养	≥ 30人	
		时效指标			
		成本指标			
		… …			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	人才能力素质提升，对人才的政治引领和吸纳作用进一步增强。	取得实效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		满意度指标			
		… …			

洪山区2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称:		资金单位: 万元					
项目名称		干部教育培训专项工作经费		项目代码			
项目主管部门		区委组织部		项目执行单位			
项目负责人		李君		联系电话			
考核级次		1. 一般项目 ☐ 2. 重点项目 ☐					
项目申请理由		1. 根据中央《干部教育培训工作条例》等文件规定, 落实全市干部教育培训部署, 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二十大精神; 2. 研究探索适应我区干部队伍建设需要的干部培训制度; 落实中央、省、市委抽调我区干部参加培训的计划; 负责组织区委管理的干部和一定层次中青年干部以及基层组工干部的培训·指导·协调·检查全区干部教育工作·					
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务: 1. 人才队伍整体建设, 人才培养以及按照上级要求开展相关活动; 2. 相关政策宣传落实, 典型选树等工作; 3. 人才的管理、培训等工作; 4. 区委人才工作领导小组办公室的日常工作。					
项目总预算		87		项目当年预算			
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况: 2020年预算90万, 2021年预算90万。 2. 当年预算变动情况及理由: 无。					
项目资金来源		资金来源项目			金额		
		合计					
		1. 一般公共预算财政拨款收入			87		
		其中: 申请当年预算拨款			87		
		2. 政府性基金预算财政拨款收入					
		其中: 申请当年预算拨款					
		3. 事业收入					
		4. 上级补助收入					
		5. 附属单位上缴收入					
		6. 事业单位经营收入					
		7. 其他收入					
		8. 用事业基金弥补收支差额					
		9. 上年结转					
		其中: 使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转					
项目支出预算及测算依据		项目支出明细			金额		
		合计			87		
		1. 赴国内先进城市学习培训班			35		
		2. 年轻干部专题培训班			32		
		3. 购买干部教育相关书籍			18		
		4. 干部教育工作日常办公经费等			2		
		5.					
		6.					
		7.					
		8.					
		9.					
		测算依据及说明			专题培训班费用根据专题培训班次数、人数及往年费用测算; 购买书籍费用根据区管干部人数及往年费用测算。		
		项目管理目标					
		项目绩效总目标		落实党管人才原则, 建立完善人才工作体系, 不断提升人才队伍质量和数量, 进一步发挥人才对区域经济社会发展的推动作用。			
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注	
		产出指标	数量指标	专题培训人数	100人		
			质量指标	按照要求干部书籍配发率	100%		
			质量指标	建立干部培训档案率	100%		
			时效指标				
			成本指标				
			… …				
		效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标	培训经验成果推广, 提高干部能力素质	取得实效		
			生态效益指标				
			可持续影响指标				
			满意度指标	干部培训满意率	≥ 95%		
			… …				

洪山区2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称：中共洪山区委组织部

资金单位：万元

项目名称	远程（电化）教育工作经费		项目代码			
项目主管部门	中共洪山区委组织部		项目执行单位	中共洪山区委组织部		
项目负责人	夏淑娴		联系电话	87677315		
考核级次	1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐					
项目申请理由	1. 项目的政策依据：洪编【2017】32号文 2. 项目与部门职能的相关性：承担研究并制定全区党员电化教育发展规划和年度工作计划，并组织实施；承担全区党员电化教育工作的宏观指导、综合协调和督促检查；承担引进、交流、复制、制作党员教育音响材料，办好党员教育网站，并做好发行工作；承担组织拍摄制作党员教育电视片、开展典型教育，并报送省委、市委组织部；承担组织开展党员电化教育业务培训。 3. 项目实施的现实意义：首先网络化的教育实现了各地区教育实力的互补，党员同志可以更加清楚的了解党内的一些活动。其次党员远程教育的重大意义在于实现了远程，即不同的地方都可以享受到党员教育的资源，真正实现了教育的良好效果。					
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 为社区党员群众服务中心（小区党群服务站）配备电教设备采购费用； 2. 基层党务工作者、党员网络培训课程服务费用； 3. 党员电教片拍摄费用；					
项目总预算	48		项目当年预算	48		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年项目资金预算23万元；2021年项目资金预算90万元					
项目资金来源	资金来源项目			金额		
	合计			48		
	1. 一般公共预算财政拨款收入			48		
	其中：申请当年预算拨款			48		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入					
	其中：申请当年预算拨款					
	3. 事业收入					
	4. 上级补助收入					
	5. 附属单位上缴收入					
	6. 事业单位经营收入					
	7. 其他收入					
	8. 用事业基金弥补收支差额					
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			48	
		为社区党员群众服务中心（小区党群服务站）、重点行业党组织配备电教设备采购费用；			10	
		基层党务工作者、党员网络培训课程服务费用；			10	
		党员电教片拍摄费用。			28	
	测算依据及说明	2020年度基层党建工作成效及2021年1-8月实际经费拨款及支出。				
项目绩效总目标		进一步提高基层党建工作的信息化水平，加强基层党务工作者和党员培训，提升党员队伍整体素质。制作拍摄高质量党员电视片，扩大先进基层党组织和优秀党员影响力。				
	产出指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
			数量指标	电教片经省委评比获奖	1次	
			质量指标			
			时效指标	按照基层需求，电教设备如期配备	按期配置	
			成本指标			
	效益指标	可持续影响指标	基层党务工作者、党员网络培训课时及通过率达到既定目标		测试通过率达80%	

洪山区2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称: 洪山区委组织部

资金单位: 万元

项目名称		公务员科工作经费		项目代码		
项目主管部门		洪山区委组织部		项目执行单位		
项目负责人		王小燕		联系电话		
考核级次		1. 一般项目□ 2. 重点项目□				
项目申请理由		1. 项目的政策依据：《公务员法》、《公务员录用规定》、《公务员考核规定》、《公务员转任规定》《湖北省机关事业单位工作人员正常调整工资实施办法》等及上级部门组织开展的各类专项工作。 2. 项目与部门职能的相关性：从严从实做好公务员日常工作； 3. 项目实施的现实意义：加强公务员队伍建设，做好公务员工资工作，形成干事创业的良好氛围。				
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务： 1. <u>公务员招录</u> ； 2. <u>公务员培训</u> ； 3. <u>公务员日常管理及工资正常运转</u> ；				
项目总预算		34		项目当年预算		
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 2020年项目资金预算8万元；2021年项目资金预算23万元 2. 当年预算变动情况及理由：2022年项目预算35万元，用于规范落实公务员管理。				
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计			34	
		1. 一般公共预算财政拨款收入			34	
		其中：申请当年预算拨款			34	
		2. 政府性基金预算财政拨款收入				
		其中：申请当年预算拨款				
		3. 事业收入				
		4. 上级补助收入				
		5. 附属单位上缴收入				
		6. 事业单位经营收入				
		7. 其他收入				
		8. 用事业基金弥补收支差额				
		9. 上年结转				
项目支出预算及测算依据		项目支出明细			金额	
		合计			34	
		1. 公务员招录工作			8	
		2. 公务员转任、考核工作			1	
		3. 公务员培训			24	
		4. 公务员日常管理及工资正常运转			1	
		测算依据及说明			根据2021年与2022年公务员工作需要，参考市委有关专项工作指导意见	
项目绩效总目标		公务员录用、考核、培训、工资运转等日常管理规定不折不扣执行，规范落实公务员管理政策。				
	一级指标	二级指标	指标名称		指标值	备注
	产出指标	数量指标	工资正常运转	2000人次		
		数量指标	公务员年度考核	1150人		
		数量指标	公务员登记	45人		
		数量指标	公务员奖励工作	225人		
		数量指标	公务员招录			完成年度招录计划
		数量指标	公务员培训			年度录用人数
		质量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	可持续影响指标	公务员队伍结构		优化	

洪山区2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称: 资金单位: 万元

项目名称		社区（村）党组织建设工作经费		项目代码			
项目主管部门		洪山区委组织部		项目执行单位		洪山区委组织部	
项目负责人		朱睿		联系电话		87678434	
考核级次		1. 一般项目 ☐ 2. 重点项目 ☐					
项目申请理由		1. 项目的政策依据：坚决贯彻党的十九大精神，坚决维护党中央权威和集中统一领导。 2. 项目与部门职能的相关性：按照中央和省市区委要求，树立大抓基层导向，坚持强基层、打基础，全领域、全要求、全功能推进社区（村）基层党建工作。 3. 项目实施的现实意义：在区委领导下，实行“科学化统筹、项目化推进、常态化监控”，抓紧抓实社区（村）基层党建工作，推动全面进步、全面过硬。					
项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1、社区（村）党建常规工作； 2、社区（村）党建创新项目建设工作； 3、社区（村）党建工作宣传。					
项目总预算		39		项目当年预算		39	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况：2020年项目资金预算20万元、2021年项目资金预算40万元。					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				39	
		1. 一般公共预算财政拨款收入				39	
		其中：申请当年预算拨款				39	
		2. 政府性基金预算财政拨款收入					
		其中：申请当年预算拨款					
		3. 事业收入					
		4. 上级补助收入					
		5. 附属单位上缴收入					
		6. 事业单位经营收入					
		7. 其他收入					
		8. 用事业基金弥补收支差额					
		9. 上年结转					
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转					
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转					
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				39	
		1. 社区（村）党建常规工作				15	
		2. 社区（村）党建创新项目建设工作				15	
		3. 社区（村）党建工作宣传费用。				10	
项目支出预算及测算依据	测算依据及说明	按照2020年与2021年的项目预算及支出情况。					
项目绩效总目标		推动全区各领域基层党建工作全面进步、全面过硬					
	一级指标	二级指标	指标名称		指标值	备注	
	产出指标	数量指标	打造社区党建示范点		5个		
		数量指标	建设示范型小区党群活动驿站		9个		
		数量指标	整顿软弱涣散基层党组织		9个		
		数量指标	省市媒体宣传报道		10篇		
		时效指标	研究课题按时结题率		100%		
	效益指标	可持续影响指标	下沉单位党组织共建项目清单完成率		95%		

洪山区2022年项目资金绩效目标申报表

单位名称： 洪山区委组织部 资金单位： 万元

项目名称		两新组织党建工作经费		项目代码			
项目主管部门		洪山区委组织部		项目执行单位		洪山区委组织部	
项目负责人		杨毅		联系电话		87678434	
考核级次		1. 一般项目 ☐ 2. 重点项目 ☐					
项目申请理由		1、按照《武汉市关于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》（武组通[2018]104号）精神，强化对两新组织党建工作的经费保障。 2、按照《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）和《关于实施“四服务一提升”工作法 创新加强非公有制经济组织和社会组织集聚区党建工作的方案》（洪组文[2018]21号）精神，强化对打造两新组织集聚区的经费保障。 3、项目实施意义：巩固党在两新组织的工作基础，推进“两个覆盖”，打造两新党建特色亮点，推动基层党建全面过硬全面进步。					
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务： 1. 对两新组织集聚区党群服务中心建设给予经费支持； 2. 对两新党建示范点打造给予经费支持； 3. 开展区级两新党组织书记、党务工作者示范培训工作。					
项目总预算		24		项目当年预算		24	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 2020年预算共16万元，2021年预算共25万元					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				24	
		1. 一般公共预算财政拨款收入				24	
		其中：申请当年预算拨款				24	
		2. 政府性基金预算财政拨款收入					
		其中：申请当年预算拨款					
		3. 事业收入					
		4. 上级补助收入					
		5. 附属单位上缴收入					
		6. 事业单位经营收入					
		7. 其他收入					
		8. 用事业基金弥补收支差额					
		9. 上年结转					
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转					
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转					
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				24	
		1. 两新组织集聚区党群活动中心建设				10	
		2. 区级两新党组织书记、党务工作者示范培训				10	
		3. 区委党建办工作经费				4	
	测算依据及说明						
		2020年度及2021年1-8月实际经费拨款及支出。					
项目绩效总目标		党建引领，聚力赋能，不断提升两新组织党建工作水平。					
	一级指标	二级指标	指标名称		指标值	备注	
		产出指标	数量指标	打造两新党建示范点		2个	
	数量指标		开展区级两新党组织书记、党务工作者培训班		2次		
	数量指标						
	数量指标						
	数量指标						
	数量指标						
	质量指标						
	质量指标						
	时效指标						
	时效指标						
	成本指标						
	效益指标	可持续影响指标					

第三部分

2022 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

一般公共预算财政拨款收入 1706.70 万元,支出 1706.70 万元,预算收支平衡。

二、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 1706.70 万元,其中:当年预算 1706.70 万元,比 2021 年预算减少 187.78 万元,下降 11.00 %; 上年结转 0 万元。主要安排情况如下: 人员异动,人员经费基数降低。

三、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 879.70 万元,比 2021 年预算减少 249.68 万元,下降 28.38 %,主要原因: 人员异动,人员经费基数降低。其中:

1. 人员经费 779.85 万元,包括:

(1) 工资福利支出 758.18 万元,主要用于单位在职人员的工资福利及医疗保险和其他社会保障缴费。

(2) 对个人和家庭的补助 21.67 万元,主要用于单位离退休人员工资福利及单位职工的住房保障。

2. 公用经费 99.85 万元,包括商品和服务支出、资本性支出,主要用于日常的办公费、印刷费、差旅费、后勤保障费用,购买办公设备等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

(一) “三公”经费的单位范围

“三公”经费包括一级、二级单位 3 家。

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，与 2021 年预算持平，主要原因：严格按照中央八项规定执行财务制度，无因公出国(境)。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，与 2021 年预算持平。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，与 2021 年预算持平，主要原因：按中央公车治理有关规定：此期间内，一律暂停购置新车。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，与 2021 年预算持平，主要原因：执行公车改革制度，党员电教化中心车辆上交。

3. 公务接待费预算 0 万元，与 2021 年预算持平，主要原因：严格按照中央八项规定执行财务制度，无公务接待。

五、政府性基金预算支出安排情况

中国共产党武汉市洪山区委组织部 2021 年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

全年预算安排收入 1706.70 万元，比 2021 年预算减少 187.78 万元，减少 11.00%；支出 1706.70 万元。全年预算收支平衡。

七、部门收入预算安排情况

部门预算收入 1706.70 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1706.70 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 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；用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元。

八、部门支出预算安排情况

部门预算支出 1706.70 万元。其中：人员类项目 779.85 万元，公用经费项目支出 99.85 万元，其他运转类项目支出 827.00 万元，特定目标类项目支出 0 万元，上缴上级支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，事业单位经营支出 0 万元，结转下年 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 1509.42 万元；社会保障和就业支出 68.26 万元；卫生健康支出 48.49 万元；住房保障支出 80.52 万元；其他支出 0 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 758.18 万元；商品和服务支出 926.85 万元；对个人和家庭的补助 21.67 万元；资本性支出 0 万元；其他支出 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年部门机关及下属 3 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 99.85 万元。

（二）政府采购预算情况

2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 325.90 万元。包括：货物类 5.00 万元，工程类 0 万元，服务类 320.90 万元。

（三）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，特种专业技术用车 0 辆。

（三）预算绩效管理情况

2022 年，部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标，10 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 827.00 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。

（二）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。

（三）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。

(四) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。。

(九) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：（各部门自行完善预算中使用的功能科目）

1. 一般公共服务(类)

1.1 其他共产党事务支出

1.1.1 行政运行（其他共产党）：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

1.1.2 其他共产党事务支出：反映上述款项以外其他用于中国共产党事务的支出

2. 社会保障和就业支出

2.1 行政事业单位离退休

2.1.1 归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退

休经费。

3. 卫生健康支出

3.1 行政事业单位医疗

3.1.1 行政单位医疗：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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

4. 住房保障支出

4.1. 住房改革支出

4.1.1 住房公积金：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。

4.1.2 提租补贴：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。

4.1.3 购房补贴：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）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市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。

(十一)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。