# 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
				本年收入						上年结转结余								
部门(単位) 代码	部门(単位)名称	合计	小计	一般公共預 算	政府性基金 預算	国有资本经 营预算	財政专户管 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 預算	国有资本经 营预算	財政专户管 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	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

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

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

rate of the second	(M) JUNIA II MAIL SALMIN					TIM. 1370
tyl 12 wh Til	NIDAA	A 11		基本支出		<b>委日土山</b>
201  20132  2013201  2013202  2013204  2013250  2013299  208  ≹  20805  2080501  2080505  2100  21011  2101101  2101102  221 ∰	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	合计	1,706.70	879.70	779. 85	99.85	827. 0
201	一般公共服务支出	1,509.42	682.42	583. 22	99. 20	827.0
20132	组织事务	1,509.42	682.42	583. 22	99. 20	827.0
2013201	行政运行	624. 67	566. 67	467.47	99. 20	58.0
2013202	一般行政管理事务	367.00				367.0
2013204	公务员事务	34.00				34.0
2013250	事业运行	115. 75	115. 75	115. 75		
2013299	其他组织事务支出	368.00				368. 0
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

即177 中区: 「国人/	部门预算支出经济分类科目	本名	F一般公共预算基本支出	平位: 刀儿
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
47 LI 300 P3	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. 58
30213	维修(护)费	1. 11		1.1
30216	培训费	3.65		3.6
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

利日启河	NDAN	本年政府性基金预算支出							
科目编码	科目名称	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	能科 社体科目存在 单位编 丝朵存在		400 800 11	人员类项目	运转类耳	特定目标类		
目编码	功能科目名称	码	单位名称	总计 人员类项目		公用经费项 目支出	其他运转类 项目支出	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

由1114十万	1: 中国六厂光风仅中位	「山匹女组	75// Elb					<u> </u>
功能科	平44.01日 4.74			222 112	人员类项目	运转类」	特定目标类	
目编码	功能科目名称	码	单位名称	总计	支出	公用经费项 目支出	其他运转类 项目支出	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

中国共产党武汉市洪山区委组织部											J	单位:元
								24.16	VI PLA		民购金额	
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	甲价(元)			其中面向 中小企业 (元)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计										3259000.00		
行政政法科										3259000.00		
武汉市洪山区委组织部										3259000.00		
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		
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		
中国共产党武汉市洪山区委组织部	2022年绩效考评工作费	[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		
中国共产党武汉市洪山区委组织部	2022年组织部门自身建设经费	[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		
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		
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		
中国共产党武汉市洪山区委组织部	2022年组织部门自身建设经费	[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		
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		
中国共产党武汉市洪山区委组织部	2022年组织部门自身建设经费	[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		
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		
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		
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		
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		
	单位名称  2 合计 行政政法科 武汉市洪山区委组织部 中国共产党武汉市洪山区委组织部	单位名称  2 3 合计 行政政法科 武汉市洪山区委组织部 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 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 中国共产党武汉市洪山区委组织部 2022年超级部门自身建设经费 中国共产党武汉市洪山区委组织部 2022年经及预升工作经费 中国共产党武汉市洪山区委组织部 2022年经及利和工作经费	单位名称 項目 政府采购品目  2 3 4 合计 行政政法科 武汉市洪山区委组织部 中国共产党武汉市沈山区委组织部 2022年干部监督工作经费 [A080299]其他印刷品 中国共产党武汉市沈山区委组织部 2022年两新组织党建工作经费 [A080299]其他印刷品 中国共产党武汉市沈山区委组织部 2022年强级老手评工作费 [A080299]其他印刷品 中国共产党武汉市沈山区委组织部 2022年超级部门自身建设经费 [C08140199]其他印刷服务 中国共产党武汉市沈山区委组织部 2022年超级部门自身建设经费 [A080299]其他印刷服务 中国共产党武汉市沈山区委组织部 2022年建设能大厅全市经费 [A080299]其他印刷品 中国共产党武汉市沈山区委组织部 2022年运程电化入教育工作经费 [A080299]其他印刷品 中国共产党武汉市沈山区委组织部 2022年超级部门自身建设经费 [C0899]其他印刷品 中国共产党武汉市沈山区委组织部 2022年超级部门自身建设经费 [A080299]其他印刷品 中国共产党武汉市沈山区委组织部 2022年超级部门自身建设经费 [A080299]其他印刷品 中国共产党武汉市沈山区委组织部 2022年超风部门自登建设经费 [A080299]其他印刷品 中国共产党武汉市法山区委组织部 2022年社区(村)党组织建设工作经费 [A080299]其他印刷品 中国共产党武汉市法山区委组织部 2022年社区(村)党组织建设工作经费 [A080299]其他印刷品	单位名称 項目 政府采购品目 功能科目  2 3 4 5 合计 行政政法科 武汉市洪山区委组织部 中国共产党武汉市洪山区委组织部 2022年开部监督工作经费 [A080299]其他印刷品 [2010302]一般行政管理事务 中国共产党武汉市洪山区委组织部 2022年被第12年数 [A080299]其他印刷品 [201320]于政运行 中国共产党武汉市洪山区委组织部 2022年被第12年数 [A080299]其他印刷品 [201320]于政运行 中国共产党武汉市洪山区委组织部 2022年超级部门自身建设经费 [C08140199]其他印刷品 [2013202]一般行政管理事务 中国共产党武汉市洪山区委组织部 2022年超级部门自身建设经费 [A080299]其他印刷品 [2013202]一般行政管理事务 中国共产党武汉市洪山区委组织部 2022年超恒电化数育工作经费 [A080299]其他印刷品 [2013202]一般行政管理事务 中国共产党武汉市洪山区委组织部 2022年超恒电化数育工作经费 [A080299]其他印刷品 [2013202]一般行政管理事务 中国共产党武汉市洪山区委组织部 2022年超级部门自身建设经费 [C089]其他商务服务 [2013202]一般行政管理事务 中国共产党武汉市洪山区委组织部 2022年超级部门自身建设经费 [A080299]其他印刷品 [2013202]一般行政管理事务 中国共产党武汉市洪山区委组织部 2022年超级部门自身建设经费 [A090101]2印纸 [2013202]一般行政管理事务 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 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 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 中国共产党武汉市洪山区委组织部 2022年社区(村)营工作经费 [A080299]其他印刷品 [2013202]一般行政管理事务	単位名称         項目         政府采购品目         功能科目         部门支出经济分类           合计         3         4         5         6           行政政法科         (201302]         投行政管理事务         (30201印刷费           市政政法科         (201302]         投行政管理事务         (30201印刷费           中国共产党武汉市法山区委组织部         2022年新新组织党建工作经费         (A080299]其他印刷品         (2013201]行政运行         (30202]印刷费           中国共产党武汉市法山区委组织部         2022年超界部门自身建设经费         (C08140199]其他印刷品         (2013202]一般行政管理事务         (30202]印刷费           中国共产党武汉市法山区委组织部         2022年超早年经费         (A080299]其他印刷品         (2013202]一般行政管理事务         (30202]印刷费           中国共产党武汉市法山区委组织部         2022年超早年经费         (A080299]其他印刷品         (2013202]一般行政管理事务         (30202)印刷费           中国共产党武汉市法山区委组织部         2022年超早年经费         (A080299]其他印刷品         (2013202]一般行政管理事务         (30202)印刷费           中国共产党武汉市法山区委组织部         2022年超早化化的育工作经费         (C0899)其他印刷品         (2013202]一般行政管理事务         (3022)日外费费           中国共产党武汉市法山区委组织部         2022年超早间自身建设经费         (A080299]其他印刷品         (2013202]一般行政管理事务         (30201户公费           中国共产党武汉市法山区委组织部         2022年超区(村)党组织建设费         (A080299]其他印刷品         (2013202]一般行政管理事务         (30201户公费           中国共产党武汉市法山区委组织部         2022年超区(村)党组织建设费         (A080299]其他印刷品         (2013202)一般行政管理事	単位名称         項目         政府采购品目         功能科目         部门支出经济分类         资金来源           2         3         4         5         6         7           行政政法科         (A080299]其他印刷品         (201302]一般行政管理事务         (30202]印刷费         上级专项           中国共产党武汉市洪山区委组织部         2022年严部监督工作经费         (A080299]其他印刷品         (201302)]一般行政管理事务         (30202]印刷费         上级专项           中国共产党武汉市洪山区委组织部         2022年海域多者评工作费         (A080299]其他印刷品         (2013201]行政运行         (30202]印刷费         上级专项           中国共产党武汉市洪山区委组织部         2022年超级部门自身建设经费         (C08140199]其他印刷品         (2013202]一般行政管理事务         (30202]印刷费         上级专项           中国共产党武汉市洪山区委组织部         2022年延租保部门自身建设经费         (A080299]其他印刷品         (2013202]一般行政管理事务         (30202]印刷费         上级专项           中国共产党武汉市洪山区委组织部         2022年延租保部门自身建设经费         (A080299]其他印刷品         (2013202]一般行政管理事务         (30202]印刷费         上级专项           中国共产党武汉市洪山区委组织部         2022年延租代的育工作经费         (C0899]其他印刷品         (2013202]一般行政管理事务         (30202]印刷费         上级专项           中国共产党武汉市洪山区委组织部         2022年超级部门自身建设经费         (A080299]其他印刷品         (2013202]一般行政管理事务         (30202]印刷费         上级专项           中国共产党武汉市洪山区委组织部         2022年超级部         (A080299]其他印刷品         (2013202]一般行政管理事务         (30202]印刷费         上级专项     <	单位名称  ② 3 4 5 6 7 8 合计 行政政法科 武汉市洪山区委组织部 中国共产党武汉市洪山区委组织部 2022年严部监督工作经费 [A080299]其他印刷品 [201302]—股行政管理事务 [30202]印刷费 上级专项 经费拨款补助中国共产党武汉市洪山区委组织部 中国共产党武汉市洪山区委组织部 中国共产党武汉市洪山区委组织部 2022年周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 经费拨款补助中国共产党武汉市洪山区委组织部 中国共产党武汉市洪山区委组织部 中国共产党武汉市洪山区委组织部 2022年超级部门自身建设经费 [C08140199]其他印刷品 [2013201]行政运行 [30202]印刷费 上级专项 经费拨款补助中国共产党武汉市洪山区委组织部 [2022年超级部门自身建设经费 [C08140199]其他印刷品 [2013201]一般行政管理事务 [30202]印刷费 上级专项 经费拨款补助中国共产党武汉市洪山区委组织部 [2022年超级部门自身建设经费 [A080299]其他印刷品 [2013202]—般行政管理事务 [30202]印刷费 上级专项 经费拨款补助中国共产党武汉市洪山区委组织部 [2022年超级部门自身建设经费 [A080299]其他印刷品 [2013202]—股行政管理事务 [30202]印刷费 上级专项 经费拨款补助中国共产党武汉市洪山区委组织部 [2022年超级部门自身建设经费 [C0899]其他印刷品 [2013202]—股行政管理事务 [30202]印刷费 上级专项 经费拨款补助中国共产党武汉市洪山区委组织部 [2022年超级部门自身建设经费 [2029]其他印刷品 [2013202]—股行政管理事务 [30202]印刷费 上级专项 经费拨款补助中国共产党武汉市洪山区委组织部 [2022年程限部门自身建设经费 [A08029]其他印刷品 [2013202]—股行政管理事务 [30201]印入会费 上级专项 经费拨款补助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]—股行政管理事务 [30201]印入会费 上级专项 经费拨款补助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]—股行政管理事务 [30202]印刷费 上级专项 经费拨款补助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]—股行政管理事务 [30202]印刷费 上级专项 经费拨款补助中国共产党武汉市法山区委组织部 [2022年社区(村)党组织建设工作经费 [A080299]其他印刷品 [2013202]—股行政管理事务 [30202]印刷费 上级专项 经费拨款补助中国共产党武汉市法山区委组织部 [2022年社区(村)党组织部务支出 [2022年对导列费 经费拨款补助 经费拨款补助 [2022年社区委员际任息费 [2022年社区委员际任息费 [2022年社经费 [2013202]—股行政管理事务 [30202]印刷费 上级专项 经费拨款补助 经费拨款补助 [2013202]—股行政管理等 [	単位名称         項目         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           1         2         3         4         5         6         7         8         9           合计         1         6         7         8         9           行政政法科         2022年下部監督工作经费         [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           中国共产党武汉市法山区委组织部         2022年海豚指组究建工作经费         [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           中国共产党武汉市法山区委组织部         2022年租保部门自身建设经费         [C08140199]其他印刷品         [2013201]一般行政管理事务         [30202]印刷费         上级专项         经费拨款补助         1           中国共产党武汉市法山区委组织部         2022年市部工作经费         [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           中国共产党武汉市法山区委组织部         2022年市部工作经费         [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           中国共产党武汉市法山区委组织部         2022年建保部门自身建设经费         [C089]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           中国共产党武汉市法山区委组织部         2022年起保部门自身建设经费	単位名称 項目 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 <sup>单</sup> 价 (元)  2 3 4 5 6 7 8 9 10 合計 行政政法科 武汉市洪山区委组织部 中国共产党武汉市沈山区委组织部 2022年下部监督工作经费 [A080299]其他印刷品 [201302]一般行政管理事务 [30202]印刷费 上级专项 经费拨款补助 1 20000 中国共产党武汉市沈山区委组织部 2022年高监督工作经费 [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 中国共产党武汉市沈山区委组织部 2022年超级部 [4080299]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 中国共产党武汉市沈山区委组织部 [2013201]行政运行 [30202]印刷费 上级专项 经费拨款补助 1 100000 中国共产党武汉市沈山区委组织部 [2013201]开放运行 [30202]印刷费 上级专项 经费拨款补助 1 100000 中国共产党武汉市沈山区委组织部 [2013202]一般行政管理事务 [30202]印刷费 上级专项 经费拨款补助 1 150000 中国共产党武汉市沈山区委组织部 [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 中国共产党武汉市沈山区委组织部 [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 中国共产党武汉市沈山区委组织部 [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 中国共产党武汉市沈山区委组织部 [2013202]一般行政管理事务 [301302]一般行政管理事务 [30202]印刷费 上级专项 经费拨款补助 1 25000 中国共产党武汉市沈山区委组织部 [2013202]一般行政管理事务 [30102]小公费 上级专项 经费拨款补助 1 25000 中国共产党武汉市沈山区委组织部 [2013202]一般行政管理事务 [30102]小公费 上级专项 经费拨款补助 1 100000 中国共产党武汉市沈山区委组织部 [2013202]一般行政管理事务 [30102]小公费 上级专项 经费拨款补助 1 100000 中国共产党武汉市沈山区委组织部 [2013202]一般行政管理事务 [30101]小公费 上级专项 经费拨款补助 1 150000 中国共产党武汉市沈山区委组织部 [2013202]一般行政管理事务 [30202]中副号 上级专项 经费拨款补助 1 150000 中国共产党武汉市沈山区委组织部 [2013202]一般行政管理事务 [30202]中副号 上级专项 经费拨款补助 1 150000 中国共产党武汉市沈山区委组织部 [2013202]一般行政管理事务 [30202]中副号 上级专项 经费拨款补助 1 150000 中国共产党武汉市法山区委组织部 [2013202]一般行政管理事务 [30202]印刷号 上级专项 经费拨款补助 1 150000	単位名称         項目         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 (元)           2         3         4         5         6         7         8         9         10         11           行政政法科         2         3         4         5         6         7         8         9         10         11           行政政法科         2021年日本企業以市法山区委租赁部         (A080299]其他印刷品         (201302)一般行政管理事务         (3020]印刷费         上级专项         经费拨款补助         1         20000           中国共产党武汉市法山区委租赁部         2022年指货部工作费         (A080299)其他印刷品         (2013201]有效运行         (30202]印刷费         上级专项         经费拨款补助         1         50000           中国共产党武汉市法山区委租赁部         2022年租赁部门自身建设经费         (C0814019)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         100000           中国共产党武汉市法山区委租赁部         2022年租赁部印入自身建设金费         (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         15000           中国共产党武汉市法山区委租赁部         2022年租赁部部门自身建设经费         (C089)其他商务服务         (2013202]一般行政管理事务         (30202]印刷费         上级专项         经费拨款补助         1         25000	# 位名称 項目 政府采购品目 功能科目 部门支出经济分类 资金来源 资金性项 采购数量 (元) 计量单 (元) な	単位名称     現自 政府采納品目

# 十一、政府购买服务预算表

**#1−11** 

#### 政府向社会力量购买服务预算表

部门/单位:中国共产党武汉市洪山区委组织部													単位:元
N D 40-00		是否包含			at water an		Mr. A A. 160	No. 8, 14 of	4-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1			政府购买服务	指导目录
单位代码	単位名称	政府采购	項目	政府购买服务内容	则头双宝	期头金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	습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年招才引智工作经费	留汉大学生宣传短视频	1	200000	上級专項	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	党群、人才外包服务经费	1	2221000	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	上級专項	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	法律順何	1	30000	上級专項	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	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	財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年绩效考评工作费	年度综合考核工作	1	50000	上級专項	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年招才引智工作经费	"学子留汉工程"活动经费	1	800000	上級专項	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	上級专項	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	上級专項	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(电化)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年招才引智工作经费	人才超市人才专员购买服务	1	450000	上級专項	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年招才引智工作经费	订单式人才培养等活动	1	150000	上級专項	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	党费财务管理工作经费	1	100000	上級专項	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年招才引智工作经费	大学之城直播基地直播活动	1	250000	上級专項	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年运程(电化)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	上級专項	经费拨款补助	[2013299]其他组织事务支出	[30216]培训费	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	[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	保密、档案工作经费	1	60000	上級专項	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

				本年拨款			财政拨款结转结余				i
项目编码	项目名称	项目单位	合计	一般公共預 算	政府性基金 预算	国有资本经 营預算	一般公共預 算	政府性基金 預算	国有资本经 营預算	财政专户管 理资金	单位资金
			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年组织部门自身建设经费	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	707,000,000	027-8767	8434	
		总体资	子金情况	当年预算收	占比	近两	<b>5年收支金额</b>
				支		2020年	2021年
		财政拨款		1707	财政拨款/合计	1989.65	1894.48
部门总体资金情况	收入构成		其他资金	0	其他资金/合计	0	0
(万元)			合计	1707	100%	1989.65	1894.48
			基本支出	880	基本支出/合计	1054.25	1129.38
	支出构成		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	识部是区委	<b>E</b> 管组织工作、干部工作、	人才工作的职	能部门。		
年度工作任务			干部管理、人才工作、综 里、人才工作和综合考评工			定与整体部	3署,综合协调全区
	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	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 87		干部教育培训工作
项目支出情况	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)党生 作经		一般运转类	39 39		社区(村)党组织建 设工作	
	两新组织党系	建工作经费	一般运转类	24	24		两新组织党建工作
	干部工作	作经费	一般运转类	19	19		干部工作
	组织部自身	建设经费	一般运转类	290	290		组织部自身建设工
		长其	目标		年度目	标	
整体绩效目标	成全区基层的 2、围绕全区 干部队伍建订	党组织建设二 中心任务, 设; 人才原则,	大力加强全区领导班子和 做好全区人才工作及人才	2、干部工作;	工作;		
长期目标1:	1、认真贯彻 2、围绕全区	落实中央、 中心任务,	省委、市委有关要求,完尽大力加强全区领导班子和- 做好全区人才工作及人才!	干部队伍建设;			

一般書称		1		I		
數量指标 于40个人用关事项报告如 上垂机抽盘上性质效果来其他工 中的个人用关事项报告如准企 全人次 作需要,开展抽金柱实工作》 经 参与计几代价 经		一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
数量指标 要指标进度并通报			数量指标		、随机抽查工作政策要求和其他工	
大照線を			数量指标		>7次	
数量指标 按数字计工作组建络合字 持效者评工作组建络合字评价 按重指标 计多元数字 计平衡表 按数字计工作线数综合字评符 接近 经			数量指标	Extremely to the extremely to	> 2次	
数量指标 接換音符			数量指标	实地查看数量	10个	
数量指标			数量指标	评检查组	实地考评	查组实地考评
数量指标			数量指标	评季报表	2次	报表每年2次
数量指标 按固合并精神建功企业 1.0			数量指标	故障次数	<2次	次数小于2次
数量指标 另不少于			数量指标	爱国奋斗精神 建功立业	1次	奋斗精神 建功立业新时代"
数量指标 人數			数量指标	动不少于	≥ 3场	
数量指标 数量指标 电数片经省委评 1次 电数片经省委评比获奖每年1 1次 电数片经省委评比获奖每年1 1次 少条员工作工资正常运转不分务员年度考 2000人次 今多员工作工资正常运转不 2000人次 公务员工作公务员年度考 1150人 公务员工作公务员单度考 1150人 公务员工作公务员单度考 1150人 公务员工作公务员单随证 45人 公务员工作公务员是证记 45人 公务员工作公务员是随证 45人 公务员工作公务员是随证 45人 公务员工作公务员是随证 225人 公务员工作公务员是随证 45人 公务员工作公务员是随证 45人 公务员工作公务员是随证 45人 公务员工作公务员是随证 41区(村)党组约建设工 数量指标 公务员工的公务员相源完成年 年度采用人数 公务员工作公务员相源完成年 41区(村)党组约建设工 5个 社区(村)党组约建设工 10种			数量指标	人数	≥2.5万人	
及量指标 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 公务员工作公务员是更考核 225人 公务员工作公务员是150人 公务员工作公务员整记45人 公务员工作公务员整记45人 公务员工作公务员整加工作 225人 公务员工作公务员整加工作 (作 数量指标 公务员工作公务员增加录 完成年度担录计划 公务员工作公务员增加完成年 数量指标 人名爱贝工作公务员编加 年度深用人数 公务员工作公务员增加完成年 社区(村)党组织建设工 作打造社区党建示范点 社区(村)党组织建设工作 作建设示范型小区党群活 场驿站 14区(村)党组织建设工作 性键实示范型小区党群活 切解站 14区(村)党组织建设工作继续示范型小区党群活 切解数 数量指标 作整顿软弱涣散基层党组 9个 社区(村)党组织建设工作整 被软弱涣散基层党组织争个 化信前媒体宣传报道 9个 社区(村)党组织建设工作整 数量指标 作物类组织建设工作 10篇 社区(村)党组织建设工作 整订 2个 两新组织党建工作开展区 两新组织党建工作开展区 两新组织党建工作开展区 两新组织党建工作开展区 两新组织党建工作开展区 两新组织党建工作开展区 两新组织党建工作开展区 两新组织党建工作开展区 两新组织党建工作开展区 大路市部边 2个 计工作者培训班 100人 干部工作性医毒场中核炎的本 计电工作指数量 100人 干部工作作用或数量 100人 工作工作用级量 100人 工作工作用级量 100人 工作工作用级量 100人 工作工作工的选择任用金 过程纪实资料 2次 打定作品或提供用金 过程纪实资料 2次 工作工作的选择任用金 过程纪实资料 2次 工作工作的政策法规培 2次 工作工作的政策法规培则 2次 组织部门自身工作格动开度 20人/次 组织部门自身工作多动培则 20人/次 组织部门自身工作多动培则 20人/次 组织部门自身工作多动培则 20人/次 组织部门自身工作多动培则 20人/次 4000000000000000000000000000000000000			数量指标		100人	The state of the s
数量指标 公务员工作公务员每度考			数量指标		1次	
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 公务员工作公务员类励工作 225人 公务员工作公务员类励工作 225人 公务员工作公务员是强力 公务员工作公务员相录 完成年 数量指标 公务员工作公务员相录 完成年度报录计划 公务员工作公务员相求完成年 数量指标 经(村)党组织建设工 年报主任党建示范点 社区(村)党组织建设工作建作建设示范型小区党群活 9个 设示范型小区党群活动驿站 4社区(村)党组织建设工作建作建设示范型小区党群活 9个 银石(村)党组织建设工作建作建设示范型小区党群活 9个 银石(村)党组织建设工作建作业标题报题基层党组 9个 社区(村)党组织建设工作建作者情况建设工作者情况建设工作。 有新组织党建工作并造两 新党建实定工作力造两 新党建实定工作力造两 新党建设产作利 两新组织党建工作并通两新党 发音标 数量指标 医性骨髓中枢 2次 两新组织党建工作开展区级两新党组织书记、党务工作者指现主作者指现主 100人 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 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 干部工作干部政策注规培则定 2次 数量指标 2次 斯克组织正济科 数量指标 2次 干部工作平均数量 100人 电级部门自身工作名标记 2次 数量指标 2次 组织部门自身工作名标记 4次 组织部门自身工作名标记 4次 组织部门自身工作名标记 4次 组织部门自身工作名标语 100本 数量指标 100本 中部工作干部政策注规培则 2次 经级部门自身工作名标记 4次 组织部门自身工作名标记 4次 组织部门自身工作名标记 4次 组织部门自身工作名标记 4次 组织部门自身工作名标记列 4次 4次 4位,100本 4			数量指标		2000人次	
数量指标 公务员工作公务员契励工作 225人 公务员工作公务员规录 125人 225人 225人 数量指标 公务员工作公务员相录 完成年度报录计划 公务员工作公务员相录完成年 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 社区(村)党组织建设工 5个 社区(村)党组织建设工作技作建议示范型小区党群活 3种型小区党群活 3种型小区党群活 3种型小区党群活 4位(村)党组织建设工作建 数量指标 作建设示范型小区党群活 9个 社区(村)党组织建设工作整 频 数量指标 作整顿软弱涣散基层党组织9个 4位(村)党组织建设工作整 频 数量指标 村区(村)党组织建设工 10篇 社区(村)党组织建设工作整 频 数量指标 两新组织党建工 10篇 社区(村)党组织建设工作者 市媒体宣传报道 10额 数量指标 两新组织党建工作开设两 两新组织党建工作开设两 对党建工作开设商 对党建工作开设商 对党建工作开设资 级两新组织党建工作开设 两新组织党建工作开展区级 级两新党组织书记、党务工作者培训班 2个 下部工作者培训班 2个 下部工作者培训班 100人 干部工作中部选拔任用数量 100人 干部工作档案专项审核50本 干部工作档案专项审核 50本 干部工作档案专项审核50本 干部工作档案专项审核 50本 干部工作档案专项审核50本 干部工作相案专项审核50本 干部工作干部政策法规培则 2次 于部工作干部政策法规培则 2次 型织部门自身工作各培训 4次 组织部门自身工作多加培训人数量指标 组织部门自身工作各加培 100本 电级部门自身工作目常培训人次 组织部门自身工作目常培训人次 组织部门自身工作形动序 4次 组织部门自身工作形动用 100人 组织部门自身工作形动序 4次 组织部门自身工作形动序 4次 4次 40条部门自身工作形动序 100本 20人/次 40条部门自身工作形动开展 20人/次 40条部门自身工作活动开展 4次 40条部门自身工作活动开展 20人/次 40条部门自身工作活动开展 20人/次 40条部门自身工作活动开展 40条件活动开展 20人/次 40条部门自身工作活动开展 40条件活动开展 40条件活动开展 40条件活动开展 40条件活动开展 40条部位置 40条件活动开展 40条部位置 40条部位置 40条部位置 40条部位置 40条件指动 40条部位置 40条部位置 40条件指动 40条部位置 40条证 40条部位置 40条证 40条部位置 40条证 40条证 40条证 40条证 40条证 40条证 40条证 40条证			数量指标		1150人	
數量指标         企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           數量指标         公务员工作公务员招录完成车         年度录用人数         公务员工作公务员培训完成车           数量指标         社区(村)党组织建设工作指生区党建示范点         社区(村)党组织建设工作技术         社区(村)党组织建设工作技术         社区(村)党组织建设工作建设示范型小区党群活场驿站           社区(村)党组织建设工作整锁软弱涣散基层党组         9个         社区(村)党组织建设工作整锁软弱涣散基层党组织争个个         社区(村)党组织建设工作整锁软弱涣散基层党组织争个个         社区(村)党组织建设工作整锁软弱涣散基层党组织争个个人。         社区(村)党组织建设工作整锁软弱涣散基层党组织与个个人。         社区(村)党组织建设工作整锁软弱涣散基层党组织与个人。         社区(村)党组织建设工作的市场完建级企作工作金币。         建分组织建设工作的市场、建立、产业工作者增加等的产产的产品。         2个         两新组织党建工作打造两新党建工作打造两新党建示范点。         建元范点2个两新组织党建工作开展区级两新党组织书记、党务工作者增加建业。         建元指增训整备。         2个         两新组织党建工作打造两新党建工作打造两新党建工作工资务工作者增加接上、营业工作工作的企业的企业企业,企业工作工作的企业的企业企业,企业工作工作工作工作工作工作的企业的企业企业,企业工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作			数量指标		45人	
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 社区(村)党组织建设工 5个 社区(村)党组织建设工作打造社区党建示范点 社区(村)党组织建设工作建设示范息公人 社区(村)党组织建设工作建设示范型小区党群活 9个 设示范型小区党群活动驿站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)党组织建设工作查询软弱涣散基层党组织身个 数量指标 社区(村)党组织建设工作省市媒体宣传报道 9个 社区(村)党组织建设工作者市媒体宣传报道 70篇 社区(村)党组织建设工作者市媒体宣传报道 7个 被驳弱涣散基层党组织9个 数量指标 两新组织党建工作打造两 新党建示范点 7个 两新组织党建工作开展区级两新党建工作开展区级两新党组织书记、党务工作者培训建 100人 开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 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 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 干部工作干部选拔任用数量 100人 共和工作干部选拔任用数量 100人 发量指标 2次 并工作干部选拔任用全 2次 资料标记的企业程 2次资料100本 发票 100本 Text 1			数量指标		225人	
数量指标         社区(村)党组织建设工作打造社区党建示范点。         1         社区(村)党组织建设工作报						
数量指标			数量指标			
大田			数量指标		5个	
数量指标         作整顿软弱涣散基层党组         9个         社区(村)党组织建设工作额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         两新组织党建工作开展区级两新党组织书记、党务工作者培训班           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         新党组织书记、党务工作者培训组工作者培训班           数量指标         干部工作干部选拔任用数量100人         干部工作档案专项审核50本           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         100本         干部工作干部选拔任用全过程经实资料至100本           数量指标         2次         干部工作干部选技任用全过程经实资料           数量指标         组织部门自身工作目常培训人次         4次         组织部门自身工作日常培训4次次           数量指标         组织部门自身工作专加培训20人/次         4次         组织部门自身工作活动开展2           长期绩效指标         数量指标         20人/次         组织部门自身工作活动开展2			数量指标	社区(村)党组织建设工 作建设示范型小区党群活	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
於重指标         作省市媒体宣传报道         10編         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           两新组织党建工作开展区数两新党组织书记、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         干部工作干部选技任用数量100人         干部工作干部选技任用数量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         大部工作干部选技任用全过程空实资料         100本         干部工作干部选技任用全过程 纪实资料100本           数量指标         组织部门自身工作干部政策法规培训2次次         工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作			数量指标	作整顿软弱涣散基层党组	9个	
产出指标         新党建示范点         建示范点2个           两新组织党建工作开展区数两新党组织书记、党务工作者培训班工作者培训班量量量量据标         2次         两新组织党建工作开展区级两新党组织书记、党务工作者培训班工作干部选技任用数量100人           数量指标         干部工作干部选技任用数量100人         干部工作干部选技任用数量100人           数量指标         干部工作档案专项审核         50本         干部工作干部选技任用全过程(空资料位)           数量指标         大部工作干部政策法规培         2次         干部工作干部选技任用全过程(空资料位)           数量指标         组织部门自身工作目常培训人次次         组织部门自身工作日常培训4次次         组织部门自身工作市市设计           数量指标         组织部门自身工作参加培训人次次         20人/次         组织部门自身工作活动开展2			数量指标		10篇	
数量指标         级两新党组织书记、党务工作者培训班工作者培训班工作者培训班工作者培训班工作工部选拔任用数量         100人         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         干部工作书部选拔任用数量         100人         工作档案专项审核50本工作档案专项审核50本工作工作档案专项审核50本工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作			数量指标		2个	
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 经实资料100本           数量指标         数量指标         2次         干部工作干部政策法规培训2次次           数量指标         组织部门自身工作日常培训4次数         4次         组织部门自身工作目常培训4次次           数量指标         组织部门自身工作参加培训20人/次         20人/次         组织部门自身工作参加培训20人/次           长期绩效指标         数量指标         组织部门自身工作活动开展2		产出指标	数量指标	级两新党组织书记、党务 工作者培训班	2次	新党组织书记、党务工作者培
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         大部工作干部选拔任用全 过程纪实资料 20人次         100本         干部工作档案专项审核 50本           数量指标         过程纪实资料 22次         完资料100本           数量指标         2次         干部工作干部政策法规培训 2次           数量指标         组织部门自身工作目常培训 4次         组织部门自身工作 常培训 4次次           数量指标         组织部门自身工作参加培训 20人/次         组织部门自身工作参加培训 20人/次人/次           数量指标         组织部门自身工作活动开展 2			数量指标		100人	
数重指标   过程纪实资料   100本   纪实资料100本   数量指标   数量指标   2次   干部工作干部政策法规培训2   次次   数量指标   组织部门自身工作日常培   4次   组织部门自身工作日常培训4   次次   组织部门自身工作多加培训20   人/次   人/次   数量指标   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   21極   组织部门自身工作活动开展2			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
数里指标   3			数量指标	过程纪实资料	100本	
数重指标   训次数			数量指标	训	2次	
长期绩效指标     以里相价     训人次       ************************************			数量指标	训次数	4次	次
数号投标   组织部门目对工作活动开   1 2 分	长期绩效指标		数量指标	训人次	20人/次	人/次
	N 24 25 37 10 10.		数量指标		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
		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
效益	指标	可持续性影响指标	按照 " 村 体 把 中 市 中 市 中 市 中 市 中 市 中 市 中 市 中 市 中 市 中	长期坚持	按合效于不是 化二甲基 化二甲基 化二甲基 电压 化二甲基 电压 化二甲基 电压 化二甲基 化 电 化 电 化 电 化 电 化 电 化 电 化 电 化 电 化 电 化
		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和专业 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%

	4、人才及队				指标值		
	一级指标	二级指标	指标名称	近两年: 2020年	指标值 2021年	预期当年 实现值	绩效标准
		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	干部个人有关事项报告抽 年不少于30人次
		数量指标	绩效考评工作统计分析重	无	无	≥7次	绩效考评工作统计分析重
		数量指标	要指标进度并通报 绩效考评工作绩效指标调	> 2次	≥ 2次	> 2次	标进度并通报每年7岁 绩效考评工作绩效指标调
		数量指标	研 绩效考评工作项目内指标 实地查看数量	无	无	10个	年2次 绩效考评工作项目内指标 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 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 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 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	无	无	1次	招才引智工作举办"弘扬 奋斗精神 建功立业新时
		数量指标	招才引智工作开展宣传活 动不少干	≥ 3场	≥3场	≥ 3场	招才引智工作开展宣传活 少于3场
		数量指标	招才引智工作大学生留汉 人数 干部教育培训专题培训人	100%/年	100%/年	≥2.5万人	招才引智工作大学生留汉 不少于2.5万人 干部教育培训专题培训1
		数量指标	电教工作电教片经省委评	100人	100人	100人	中教 片经省委评比获奖名
		数量指标	比获奖	1次	1次	1次	公务员工作工资正常运转
		数量指标	公务员工作工资正常运转 公务员工作公务员年度考	无 ≥1200	无 ≥1200	2000人次	于2000人次 公务员工作公务员年度;
		数量指标数量指标	核 公务员工作公务员登记	无	无	45人	1150人 公务员工作公务员登记4
		数量指标	公务员工作公务员奖励工	无	无	225人	公务员工作公务员奖励
		数量指标	作 公务员工作公务员招录	无	无	完成年度	225人 公务员工作公务员招录完
		数量指标	公务员工作公务员培训	无	无	年度录用	度招录计划 公务员工作公务员培训完
		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	度录用人数 社区(村)党组织建设工 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	无	无	9个	社区(村)党组织建设工设示范型小区党群活动引
		数量指标	社区(村)党组织建设工 作整顿软弱涣散基层党组	无	无	9个	社区(村)党组织建设工 顿软弱涣散基层党组织
		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 市媒体宣传报道10篇
	* 11 1K I=	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 建示范点2个
	产出指标	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	无	无	2次	两新组织党建工作开展区 新党组织书记、党务工作
		数量指标	干部工作干部选拔任用数量	≥50人次	≥50人次	100人	干部工作干部选拔任用៛
		数量指标	干部工作档案专项审核 干部工作干部选拔任用全	无	无	50本	干部工作档案专项审核5
年度绩效指标		数量指标	过程纪宴资料 干部工作干部政策法规培	无	无	100本	纪实资料100本 干部工作干部政策法规均
		数量指标	组织部门自身工作日常培	无	无	2次	次 组织部门自身工作日常培
		数量指标数量指标	训次数 组织部门自身工作参加培	4次	4次	4次 20人/次	次 组织部门自身工作参加培
		数量指标	训人次 组织部门自身工作活动开	2场	2场	25%(73%)	人/次 组织部门自身工作活动开
		质量指标	展场次 干部监督工作信访举报案	无	无	根据政策	根据政策法规,结合信访
		质量指标	件结案率 绩效考评工作各绩效责任 单位指标进展分析清晰准	无	无	法规,结	訴求, 实事求是地办理和 绩效考评工作各绩效责任 指标进展分析清晰准4
		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 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
		质量指标	干部教育培训工作按照要	无	无	100%	30人 干部教育培训工作按照要
			求干部书籍配发率			100%	部书籍配发率100%
		质量指标	建立干部培训档案率	无	无		建立干部培训档案率10
		质量指标	干部工作年轻干部比例组织部门自身工作培训合	无	无	不少于8%	8%
		质量指标	格率	无	无	95%	组织部门自身工作培训合 95%
		时效指标	绩效考评工作综合考评网 故障响应 绩效考评工作综合考评网	无	无	0.5小时内	绩效考评工作综合考评网 响应 0.5小时内 绩效考评工作综合考评网
		时效指标	カ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	无	无	24小时内	解决24小时内 电教工作按照基层需求,
		时效指标	申教设备如期配备 社区(村)党组织建设工	无	无	按期配置	设备如期配备 社区(村)党组织建设工
		时效指标 时效指标	作研究课题按时结题率 干部工作每月调整干部次	无	无	100%	究课题按时结题率100 干部工作每月调整干部不
		时效指标	数 干部工作干部政策法规培	无	无	半年1次	2次 干部工作干部政策法规培
		成本指标	训次数 绩效考评工作先进人物典	无	无	参照市委	半年1次 参照市委、其他区标准绩
		社会效益	型宣传 招才引智工作人才能力素 断提升 对人才的政治引	无	无	、 其他区 取得实效	评工作先进人物典型宣 招才引智工作人才能力素 升 对人才的政治引领和
		指标 社会效益 指标	质提升,对人才的政治引 干部教育培训工作培训经 验成果推广,提高干部能	无	无	取得实效	升,对人才的政治引领和 干部教育培训工作培训经 果推广,提高干部能力;
		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 质100%
		可持续性影响指标	干部监督工作考评结果综	无	无	强化	干部监督工作考评结果综 用
	效益指标	可持续性影响指标	合运用 按照"考人"与"考事"相 结合的总体思路,以准确评	无	无	长期坚持	按照"考人"与"考事" 合的总体思路,以准确评
	从並相怀	可持续性 影响指标	电	无	无	测试通过 率达80%	电教工作基层党务工作者 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 完成率95%
		可持续性 影响指标 满意度指	干部结构优化	无	无	提升区管干部队伍	干部结构优化
	1	- 一	干部培训满意率	无	无	≥ 95%	干部培训满意率不小于

<sup>3. &</sup>quot;一级指标"和 "二级指标" 仅为参考指标框架,并非每一个绩效于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

# 

资金单位: 万元

单位名	「称:洪山」	区委组织部			资	·金单位: 万元		
项	目名称	干部』	<b>监督工作经费</b>	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	1负责人		明迪尧	联系电话	8	7678348		
	核级次	1. 一般项目		2. 重点项目□				
	申请理由	1. 项目的政 《领导干部 2. 项目与部	策依据:《党政领 个人有关事项抽查 门职能的相关性:	导干部选拔任用工作条例》《干部 核实办法》及上级部门组织开展的 从严从实加强干部日常监督管理工 贯彻落实从严治党要求,加强对区	1各类专项清 作。	理规范工作等。		
项目:	主要内容	1、全区领 2、12380系 3、干部日常 4、选人用	内主要投向及工作作 是干部个人有关事项 统维护及信访举报 當监督管理工作: 人专项清理规范工作 图工作政策法规学》	页报告填报及查核对比工作; 查核工作; 				
项目	目总预算		19	项目当年预算		19		
项目前 及当年	前两年预算 F预算变动 情况		页算安排情况: 202	0年及2021年项目预算均为20万元。 无变动,2022年项目预算19万元。				
			资金	来源项目		金额		
			2	合计		19		
		1. 一般 小 出	预算财政拨款收入	P. 11		19		
			请当年预算拨款	·		19		
			明 三 平 顶 异 拔 萩 金 预 算 财 政 拨 款 收	λ		17		
				Λ				
		100000000000000000000000000000000000000	请当年预算拨款					
	steet to see	3. 事业收入						
坝目:	资金来源	4. 上级补助						
		5. 附属单位						
		6. 事业单位						
		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				
	-7		项目	支出明细		金额		
项	项目		ļ	 合计		19		
巨支	支	1 全区领导	干部个人有关事项	招生植招乃杏核对比丁作		5		
出	出明		.全区领导干部个人有关事项报告填报及查核对比工作					
预	细		2.12380系统维护及信访举报查核工作			5		
算及	预算	3. 干部日常	监督管理工作			4		
测	<del>-</del>	4. 选人用人	专项清理规范工作			5		
算依据	测算依据 及说明	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	江作指导意	见。		
项目绩	责效总目标	约束并重, 着		干部日常监督和突出问题专项治理 1.正的用人环境和正气充盈的政治生 设提供有力保障。				
		一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注		
			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、链球机 查工作政策要要, 其他工作需要、 展抽查核实工作		
		产出指标	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

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	办法》和《区管党政领导班子 绩效管理综合考评职责,统筹	综合考评办法》、《区管党政领导和领导干部平时考核实施办法(试协调相关部门研究确定各单位年度 考核及年度考核,同时坚持考人与	(行)》,区委组织部承担全区 [绩效目标、考评计分办法,对
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作作 1 目常绩效考评等工作; 2. 调研、统计、培训、专家 3 年度综合考核工作; 4. 洪山区综合考评网网站维	评审等工作;	
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 2.当年预算减少11万元	年预算共46万元	
	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		
02	其中: 申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
项目资金来源	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	
17	项目	支出明细	金额
项 目		合计	34
项 支 出	1. 日常绩效考评等工作	or was	9
支 明	2. 调研、统计、培训、专家评	审等工作	8
出细预	3. 年度综合考核工作	1 N - 11	5
算算	4. 洪山区综合考评网网站维护	字 防 弗 用	12
及	1. 从山区水台与1777和北)	又 1/0	12
算依 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 人才工作科 项目执行单位 项目负责人 李君 联系电话 87863289 考核级次 般项目□ 2. 重点项目□ 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 项目申请理由 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 小组办公室的日常工作。 预算资金的主要投向及工作任务: 1. 人才队伍整体建设,人才培育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; 项目主要内容 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 1. 前两年预算安排情况: 2020年预算100万, 2021年预算122万。 项目前两年预算 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 及当年预算变动 情况 牵头,预算费用根据2018年220万,2019年276万进行测算。 资金来源项目 金额 合计 233 1. 一般公共预算财政拨款收入 233 233 其中: 申请当年预算拨款 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 项目资金来源 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 项目支出明细 金额 合计 245 "弘扬爱国奋斗精神 建功立业新时代" 等主题活动 经费 2.人才超市人才专员购买服务(通过区科投下属楚秀人 上咨询八司职名6久人士去员) 45 E 68 3. 开展"学子留汉工程"活动; 目 出明 25 4. 大学之城直播基地直播活动 支出预算及测算 细 20 5. 留汉大学生盲传短视频 预算 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. 人才培训经费 10 依据 9. 日常办公经费 10 测算依据 参照前期工作任务以及开展相关工作支出产生费用预测。 及说明 项目管理目标 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。 项目绩效总目标 二级指标 指标名称 一级指标 指标值 "弘扬爱国奋斗精 数量指标 神 建功立业新时代"系 1次 列活动 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 产出指标 人才培训 质量指标 ≥ 30 Å 时效指标 成本指标 项目年度绩效 指标 经济效益指标 人才能力素质提升,对 社会效益指标 人才的政治引领和吸纳 取得实效 作用进一步增强。 效益指标 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 人才工作科 项目负责人 李君 联系电话 87863289 1. 一般项目□ 考核级次 2. 重点项目□ 项目申请理由

预算资金的主要投向及工作任务: 1. 人才队伍整体建设,人才培育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; 项目主要内容

4. 区委人才工作领导小组办公室的日常工作。

项目总预算 项目前两年预算 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。 及当年预算变动

资金来源项目

合计

情况

#### 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

金额

项目资金来源 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

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

	项目支出明细	金额
	合计	87
	1. 赴国内先进城市学习培训班	35
项	2. 年轻干部专题培训班	32
项目支出明	3. 购买干部教育相关书籍	18
出明	4. 干部教育工作日常办公经费等	2
细	5.	
预算	6.	
	7.	
	8.	
	9.	

测算依据 专题培训班费用根据专题培训班次期数、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。 及说明

项目管理目标

目 支出

预算及测

算依 据

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。

		14/1/1	N 区域红矿社云及版的证	47/1F/11 o	
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
		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%	
	产出指标	质量指标	建立干部培训档案率	100%	
		时效指标			
		成本指标			
项目年度绩效 指标					
44 14		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	
	效益指标	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

里位?	6杯: 甲共	供山区委组织	只部	1		资金单位: 万元
-	目名称		<ul><li>と)教育工作经费</li></ul>	项目代码		
	主管部门		山区委组织部	项目执行单位		山区委组织部
	目负责人		夏淑娴	联系电话	8	7677315
考	核级次	1. 一般项目		2. 重点项目□		
项目	申请理由	2. 项目与常员的 上 电	E化教育工作的宏观指 员教育网站,并做好发 B;承担组织开展党员 为现实意义:首先网络	2研究并制定全区党员电化教育发展规划 1号、综合协调和督促检查; 承担引进、 2行工作; 承担组织拍摄制作党员教育电	交流、复制、 1视片、开展典 ト,党员同志可	制作党员教育音响材 型教育,并报送省委 以更加清楚的了解党
项目	主要内容	1. 为社区党 2. 基层党务	的主要投向及工作作 员群众服务中心( 工作者、党员网络 片拍摄费用;	·采购费用;		
项目	目总预算		48	项目当年预算		48
及当年	前两年预算 F预算变动 情况	2020年项目	资金预算23万元; 2	021年项目资金预算90万元		
			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	λ		
		其中: 申	请当年预算拨款			
		3. 事业收入				
项目	资金来源	4. 上级补助				
		5. 附属单位				
		6. 事业单位				
		7. 其他收入				
			金弥补收支差额			
		9. 上年结转				
				预算财政拨款结余结转 金预算财政拨款结余结转		
		区		支出明细		金额
	项		-	<u> </u>		48
项	目 支	为社区党员郡	¥众服务中心(小区党	10		
目支	出明	电教设备采则	11111111111111111111111111111			
出	细		F者、党员网络培训课	10		
预算	预算	党员电教片报	自摄费用。	28		
及						
测算依据	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	9	
项目组	责效总目标	质。制作拍		化水平,加强基层党务工作者和党 片,扩大先进基层党组织和优秀党	D员影响力。 T	50 50 50 50 50 500
		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	
		产出指标	质量指标			
		/ 山頂小	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%	
			1	1		l .

#### 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

	目名称	公务员	员科工作经费	项目代码	火业十		
	主管部门		委区委组织部	项目执行单位	洪山区委	组织部公务员科	
	1负责人		王小燕	联系电话		87672307	
	核级次	1. 一般项目		2. 重点项目□			
	申请理由	1. 项目的耳 任规定》《 类专项工作 2. 项目与音	效策依据;《公务员 湖北省机关事业单 。 邓门职能的相关性:	员法》、《公务员录用规定》、《 位工作人员正常调整工资实施办法 从严从实做好公务员日常管理工 虽公务员队伍建设、做好公务员工	去》等及上级 作;	部门组织开展的各	
项目	主要内容	1. <u>公务员</u> 2. <u>公务员</u>		; ;			
项目	目总预算		34	项目当年预算		34	
项目前 及当年	前两年预算 F预算变动 情况		页目资金预算8万元	; 2021年项目资金预算23万元 2022年项目预算35万元, 用于规	范落实公务		
			资金	来源项目		金额	
				 合计		34	
		1. 一般公共	预算财政拨款收入	a a		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	λ			
		其中: 申	请当年预算拨款				
		3. 事业收入					
项目	资金来源	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		项目	支出明细		金额	
	目		-		34		
项目	支出	1. 公务员招	录工作			8	
支	明细	2. 公务员转	公务员转任、考核工作			1	
出预	预	3. 公务员培	公务员培训			24	
算及	算	4. 公务员日	常管理及工资正常			1	
测算依据	测算依据 及说明		根据2021年与2022	2年公务员工作需要,参考市委有	关专项工作扌	<b>当导意见</b>	
项目组	责效总目标	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	
			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	
		产出指标	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	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	i 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	8	7678434	
考	核级次	1. 一般项目		2. 重点项目□			
项目	申请理由	2. 项目与部 基础,全领 3. 项目实施	门职能的相关性: 域、全要求、全功 的现实意义: 在区	切党的十九大精神,坚决维护党中; 按照中央和省市区委要求,树立; 能推进社区(村)基层党建工作。 委领导下,实行"科学化统筹、项 作,推动全面进步、全面过硬。	大抓基层导向	,坚持强基层、	
项目:	主要内容	1、社区(木 2、社区(木	申请预算资金的主导 付) 党建常规工作; 付) 党建创新项目系 付) 党建工作宣传。	建设工作;			
项目	1总预算		39	项目当年预算		39	
及当年	前两年预算 三预算变动 情况	1. 前两年引	页算安排情况: 202	0年项目资金预算20万元、2021年1	页目资金预算	40万元。	
			资金	来源项目		金额	
				合计		39	
		1. 一般公共	预算财政拨款收入	ı.		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				
		其中: 申	请当年预算拨款				
		3. 事业收入	NV				
项目	资金来源	4. 上级补助	Li allan				
		5. 附属单位					
		6. 事业单位经营收入 7. 其他收入					
		5 10 A 10 A 10 A 10 A	金弥补收支差额				
		<ol> <li>月事业基</li> <li>上年结转</li> </ol>					
				预算财政拨款结余结转			
				金预算财政拨款结余结转			
			11 1000 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	支出明细		金额	
	项目			合计		39	
项	支	1 社区(村	) 党建常规工作	D PI		15	
巨支	出明		) 党建创新项目建			15	
出预	细预		) 党建工作宣传费			10	
算及	算	3. 社区(利	) 允廷工计旦协负	л.		10	
测算依据	测算依据 及说明 专效总目标	推动全区各		2020年与2021年的项目预算及支出 全面进步.全面过硬	情况。		
		一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注	
			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		
		产出指标	数量指标	整顿软弱涣散基层党组织	9个		
		/ 山阳小	数量指标	省市媒体宣传报道	10篇		
			W 477 471 8				
			时效指标	研究课题按时结题率	100%		
		i					

# 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

单位名						
项	目名称	两新组织	只党建工作经费	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	目负责人		杨毅	联系电话	876	578434
考	核级次	[2018] 104 5	式汉市关于加强两蒙 号)精神,强化对	2. 重点项目□ 新组织党建工作引领两新组织高质量 两新组织党建工作的经费保障。 组织集聚区党建示范点创建工作的		
项目	申请理由	《关于实施 方案》(洪 3、项目实施	"四服务一提升" 组文[2018]21号)	工作法 创新加强非公有制经济组织 精神,强化对打造两新组织集聚区 两新组织的工作基础,推进"两个	织和社会组织身 的经费保障。	<b>集聚区党建工作</b>
项目	主要内容	1. 对两新 2. 对两新	党建示范点打造给	务中心建设给予经费支持;		
项目	目总预算		24	项目当年预算		24
及当年	前两年预算 手预算变动 情况	1.2020年预	算共16万元, 2021	年预算共25万元		
			资金	来源项目	4	金额
				合计		24
			预算财政拨款收入			24
			请当年预算拨款			24
			金预算财政拨款收	:λ		
			请当年预算拨款			
西口	次人士斯	3. 事业收入	0.00			
坝目	资金来源	<ol> <li>上级补助</li> <li>附属单位</li> </ol>	LE LEFTE			
		6. 事业单位				
		7. 其他收入				
			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		项目	支出明细	4	金额
~	目			合计		24
项目	支出	1. 两新组织	集聚区党群活动中	心建设		10
支出	明细	2. 区级两新	2. 区级两新党组织书记、党务工作者示范培训			10
预	预	3. 区委党建	办工作经费			4
算及	算					
测算依据	测算依据 及说明	2020年度及	2021年1-8月实际纟			
项目组	责效总目标	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
		200 500	数量指标	打造两新党建示范点	2个	
				开展区级两新党组织书记、党务	2次	
			数量指标	工作者培训班	24/	
			数量指标 数量指标		24	
					21/	
			数量指标		24	
		产出指标	数量指标数量指标		27/	
		产出指标	数量指标 数量指标 数量指标		27/	
		产出指标	数量指标 数量指标 数量指标 数量指标		20,	
		产出指标	数量指标 数量指标 数量指标 数量指标 数量指标		20,	
		产出指标	数量指标 数量指标 数量指标 数量指标 质量指标		29	
		产出指标	数量指标 数量指标 数量指标 数量指标 质量指标 质量指标		20	
		产出指标	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		20,	

# 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 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。