

中国共产党武汉市洪山区委组织部
2024 年部门预算
编制说明

2024 年 1 月

2024 年部门预算公开目录

第一部分 中国共产党武汉市洪山区委组织部概况

- 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 中国共产党武汉市洪山区委组织部 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、财政拨款“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 中国共产党武汉市洪山区委组织部 2024 年部门预算情况说明

- 一、部门收支预算总体安排情况
- 二、部门收入预算安排情况

- 三、部门支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党武汉市洪山区委组织部概况

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

纳入中国共产党武汉市洪山区委组织部 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括中国共产党武汉市洪山区委组织部本级机关和下属 2 个二级单位，具体为：

1. 武汉市洪山区高层次人才创新创业服务中心

2. 武汉市洪山区党员电化教育中心

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 18 人，其中：行政实有 13 人，事业实有 5 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 中国共产党武汉市洪山区委组织部

2024 年部门预算表

2024 年部门预算表

一、部门收支总表

表1

收支总表

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	2,864.21	一、一般公共服务支出	2678.44
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	67.45
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	35.00
八、属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	83.32
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2,864.21	本年支出合计	2864.21
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,864.21	支 出 总 计	2864.21

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、部门收入总表

表2

收入总表

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	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	2864.21	2864.21	2864.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006	武汉市洪山区委组织部	2864.21	2864.21	2864.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006001	中国共产党武汉市洪山区委组织部	2864.21	2864.21	2864.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、部门支出总表

表3

支出总表

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	对属单位补助支出
	合计	2864.21	819.30	2044.91			
201	一般公共服务支出	2678.44	633.53	2044.91			
20132	组织事务	2678.44	633.53	2044.91			
2013201	行政运行	344.85	344.85	0.00			
2013202	一般行政管理事务	483.91	0.00	483.91			
2013204	公务员事务	11.00	0.00	11.00			
2013250	事业运行	288.68	288.68	0.00			
2013299	其他组织事务支出	1550.00	0.00	1550.00			
208	社会保障和就业支出	67.45	67.45	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	66.38	66.38	0.00			
2080501	行政单位离退休	21.38	21.38	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.00	45.00	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	0.00			
210	卫生健康支出	35.00	35.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	35.00	35.00	0.00			
2101101	行政单位医疗	26.00	26.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	9.00	9.00	0.00			
221	住房保障支出	83.32	83.32	0.00			
22102	住房改革支出	83.32	83.32	0.00			
2210201	住房公积金	50.00	50.00	0.00			
2210202	提租补贴	9.08	9.08	0.00			
2210203	购房补贴	24.24	24.24	0.00			

四、财政拨款收支预算总表

表4

财政拨款收支总表

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	2864. 21	一、本年支出	2864. 21
（一）一般公共预算拨款	2864. 21	（一）一般公共服务支出	2678. 44
（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	67. 45
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	35. 00
		（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	83. 32
		（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	

五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）

表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	2,864.21	819.30	567.64	251.66	2,044.91
201	一般公共服务支出	2,678.44	633.53	383.52	250.01	2,044.91
20132	组织事务	2,678.44	633.53	383.52	250.01	2,044.91
2013201	行政运行	344.85	344.85	294.64	50.21	0.00
2013202	一般行政管理事务	483.91	0.00	0.00	0.00	483.91
2013204	公务员事务	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00
2013250	事业运行	288.68	288.68	88.88	199.80	0.00
2013299	其他组织事务支出	1,550.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00
208	社会保障和就业支出	67.45	67.45	65.80	1.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.38	66.38	64.73	1.65	0.00
2080501	行政单位离退休	21.38	21.38	19.73	1.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	1.07	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	1.07	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.32	83.32	83.32	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.32	83.32	83.32	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	9.08	9.08	9.08	0.00	0.00
2210203	购房补贴	24.24	24.24	24.24	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

表6

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	819.30	567.64	251.66
301	工资福利支出	546.31	546.31	0.00
30101	基本工资	81.46	81.46	0.00
30102	津贴补贴	94.38	94.38	0.00
30103	奖金	155.51	155.51	0.00
30107	绩效工资	61.77	61.77	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.00	45.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.00	35.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.12	15.12	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.07	8.07	0.00
30113	住房公积金	50.00	50.00	0.00
302	商品和服务支出	251.66	0.00	251.66
30201	办公费	1.00	0.00	1.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	3.50	0.00	3.50
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.50	0.00	0.50
30226	劳务费	193.40	0.00	193.40
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	6.96	0.00	6.96
30229	福利费	4.20	0.00	4.20
30239	其他交通费用	14.40	0.00	14.40
30299	其他商品和服务支出	25.70	0.00	25.70
303	对个人和家庭的补助	21.33	21.33	0.00
30302	退休费	15.17	15.17	0.00
30305	生活补助	1.60	1.60	0.00
30307	医疗费补助	4.56	4.56	0.00

七、财政拨款“三公”经费支出表

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：中国共产党武汉市洪山区委组织部

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50

八、政府性基金预算支出表

表8

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

本部门 2024 年无政府性基金预算支出

九、国有资本经营预算支出表

表9

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

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

本部门 2024 年无国有资本经营预算支出

十、项目支出表

表10

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		
			2,044.91	2,044.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006	武汉市洪山区委组织部		2,044.91	2,044.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006001	中国共产党武汉市洪山区委组织部		2,044.91	2,044.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		2,044.91	2,044.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124006T000000100	干部监督科工作经费	中国共产党武汉市洪山区委组织部	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124006T000000101	绩效考评工作费	中国共产党武汉市洪山区委组织部	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124006T000000103	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	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124006T000000104	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124006T000000105	干部工作经费	中国共产党武汉市洪山区委组织部	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124006T000000106	招才引智工作经费	中国共产党武汉市洪山区委组织部	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124006T000000107	公务员科工作经费	中国共产党武汉市洪山区委组织部	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124006T000000108	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	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124006T000000109	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	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124006T000000110	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	268.41	268.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124006T000000111	“武汉英才”计划入选人才配套资助资金	中国共产党武汉市洪山区委组织部	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十一、整体支出绩效目标表

洪山区2024年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期: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		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2022年	2023年
	收入构成	财政拨款	2864.21	100.00%	4608.52	2141.57
		其他资金	0	0.00%	0	0
		合计	2864.21	100%	4608.52	2141.57
	支出构成	人员类项目支出	567.64	19.82%	792.61	602.68
		运转类项目支出	251.66	8.79%	3815.91	290.39
		特定目标类项目支出	2044.91	71.40%	0	1248.5
合计		2864.21	100%	4608.52	2141.57	
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	项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	干部工作经费	一般运转类	10.5	10.5	干部工作	
	干部监督科工作经费	一般运转类	3	3	干部监督科工作	
	干部教育培训工作经费	一般运转类	37	37	干部教育培训工作	
	社区(村)党组织建设工作经费	一般运转类	29	29	社区(村)党组织建	
	两新组织党建工作经费	一般运转类	10	10	两新组织党建工作	
	远程(电化)教育工作经费	一般运转类	14	14	远程(电化)教育	
	绩效考评工作经费	一般运转类	14	14	绩效考评工作	
	公务员科工作经费	一般运转类	11	11	公务员科工作	
	招才引智工作经费	一般运转类	98	98	招才引智工作	
	组织部自身建设经费	一般运转类	268.41	268.41	组织部自身建设工	
	“武汉英才”计划入选人才配套资助资金	特定运转类	1550	1550	“武汉英才”计划入选人才	
	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	指标值确定依据	
	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	≤2864.21万元	计划标准	

长期绩效指标	产出指标	数量指标	干部选拔任用数量	≥100人	计划标准
		数量指标	档案专项审核	≥50本	计划标准
		数量指标	干部选拔任用全过程纪实资料	≥100本	计划标准
		数量指标	年轻干部比例	≥8%	计划标准
		数量指标	每月调整干部次数	≤2次	计划标准
		数量指标	领导干部个人有关事项报告抽查人次	≥90人次	计划标准
		数量指标	领导干部任前监督征求意见人次	≥90人次	计划标准
		数量指标	领导干部个人有关事项报告培训人次	≥25人次	计划标准
		数量指标	专题培训年轻干部	50人	计划标准
		数量指标	全区区管干部培训人数	450人	计划标准
		数量指标	举办专题培训	2期	计划标准
		数量指标	打造共同缔造示范点	5个	计划标准
		数量指标	整顿软弱涣散基层党组织	9个	计划标准
		数量指标	省市媒体宣传报道	10篇	计划标准
		数量指标	下沉单位党组织共建项目清单完成率	95%	计划标准
		数量指标	打造两新党建示范点	2个	计划标准
		数量指标	开展区级两新党组织书记、党务工作者示	1期	计划标准
		数量指标	电教片获省、市评比奖项	1次	计划标准
		数量指标	党员教育培训次数	≥4次	计划标准
		数量指标	党员电教片拍摄数量	≥1次	计划标准
		数量指标	制定各绩效责任单位绩效目标	>800条	计划标准
		数量指标	汇总、统计分析市级重要指标完成情况并	>7次	计划标准
		数量指标	统计分析区内重要指标进度并通报	>7次	计划标准
		数量指标	绩效指标调研	>7次	计划标准
		数量指标	绩效综合考核季报表	2次	计划标准
		数量指标	综合考评网故障次数	<2次	计划标准
		数量指标	工资正常运转(公务员、参公人员晋级晋档)人次	2000人次	计划标准
		数量指标	公务员年度考核人数(每年底常规工作)	1100人	计划标准
		数量指标	公务员登记人数	50人	计划标准
		数量指标	公务员奖励工作人数(嘉奖或三等功)	230人	计划标准
		数量指标	公务员招录人数(专项工作)	40人	计划标准
		数量指标	集中走访慰问人才人数	≥30人	计划标准
		数量指标	人才健康体检等活动	≥1次	计划标准
		数量指标	外聘人才超市人才专员人数	≥6人	计划标准
		数量指标	大学生留汉人数	≥2.5万人	计划标准

		数量指标	依托六大联盟和人才超市，在辖区高校、	不少于10场	计划标准
		数量指标	微信公众号发布数	700篇	计划标准
		数量指标	档案整理完成率	100%	计划标准
		数量指标	2022年度武汉英才优秀青年人才区级配套资助资金	完成目标数量	计划标准
		质量指标	资金使用合规率	100%	计划标准
		质量指标	信访举报案件受理办结率	100%	计划标准
		质量指标	领导干部个人有关事项报告培训参与度	100%	计划标准
		质量指标	领导干部出国（境）受理办结率	100%	计划标准
		质量指标	区管干部培训覆盖率	100%	计划标准
		质量指标	党建创新项目建设工作合格率	≥ 90%	计划标准
		质量指标	培训考核合格率	100%	计划标准
		质量指标	党员教育培训考核合格率	≥ 95%	计划标准
		质量指标	考核通报准确率	≥ 98%	计划标准
		质量指标	绩效考核覆盖率	100%	计划标准
		质量指标	外聘人才专员年度考评合格率	100%	计划标准
		质量指标	人才政策宣传发动活动覆盖率	覆盖主要园区企业	计划标准
		质量指标	档案整理达标率	100%	计划标准
		质量指标	经费使用合规率	100%	计划标准
		质量指标	资助资金发放合规率	100%	计划标准
		时效指标	干部选拔任用工作完成及时性	及时	计划标准
		时效指标	信访举报查核工作及 时率	100%	计划标准
		时效指标	培训工作完成及时性	及时	计划标准
		时效指标	研究课题按时办结率	100%	计划标准
		时效指标	培训计划按期完成率	100%	计划标准
		时效指标	党员教育电视片拍摄完成及时性	及时	计划标准
		时效指标	绩效考评网故障解决 时限	12小时内	计划标准
		时效指标	公务员招录工作完成 时限	根据上级文件精神按期完成	计划标准
		时效指标	集中走访慰问人才活动 按时开展	春节期间	计划标准
		时效指标	党群、人才工作完成 及时率	100%	计划标准
		时效指标	资助资金发放及时率	100%	计划标准
	社会效益	社会效益 指标	提升区管干部队伍整体功能和专业化水	稳步提升	计划标准
		社会效益 指标	从严从实加强干部日常监督管理工作	稳步加强	计划标准
		社会效益 指标	提高干部政治素质和履职能力，加强干部队伍建设	稳步提高	计划标准

效益指标	社会效益指标	提升全区社区（村）党组织组织能力	稳步提升	计划标准
	社会效益指标	提升两新组织党建工作水平	稳步提升	计划标准
	社会效益指标	持续开展党员教育培训，提升党员队伍素质	稳步提升	计划标准
	社会效益指标	不断完善绩效考核体系，促进干部争先创优、干事创业	有效促进	计划标准
	社会效益指标	增强人才引领创新动能	持续增强	计划标准
	社会效益指标	优化公务员队伍结构	持续优化	计划标准
	社会效益指标	保证部机关工作高质量高标准完成	保证	计划标准
	社会效益指标	为人才创新创业提供资金支持	取得实效	计划标准
	满意度指标	群众满意度	≥ 90%	计划标准
	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。		

一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据
			近两年指标值		预期当年实现值	
			2022年	2023年		
成本指标	经济成本指标	经费使用限额	4608.52万元	2141.57万元	≤ 2864.21万元	
	数量指标	干部选拔任用数量	90人	69人	≥ 100人	计划标准
	数量指标	档案专项审核	64本	69本	≥ 50本	计划标准
	数量指标	干部选拔任用全过程纪实资料	90本	69人	≥ 100本	计划标准
	数量指标	年轻干部比例	4.63%	5.36%	≥ 8%	计划标准
	数量指标	每月调整干部次数	2次	2次	≤ 2次	计划标准
	数量指标	领导干部个人有关事项报告抽查人次	112人次	149人次	≥ 90人次	计划标准
	数量指标	领导干部任前监督征求意见人次	147人次	136人次	≥ 90人次	计划标准
	数量指标	领导干部个人有关事项报告培训人次	29人次	30人次	≥ 25人次	计划标准
	数量指标	专题培训年轻干部	30人	92人	90人	计划标准
	数量指标	全区区管干部培训人数	420人	420人	450人	计划标准
	数量指标	举办专题培训	2期	2期	2期	计划标准
	数量指标	打造共同缔造示范点	0	4个	5个	计划标准
	数量指标	整顿软弱涣散基层党组织	9个	9个	9个	计划标准
	数量指标	省市媒体宣传报道	10篇	10篇	10篇	计划标准
	数量指标	下沉单位党组织共建项目清单完成率	95%	95%	95%	计划标准
	数量指标	打造两新党建示范点	2个	2个	2个	计划标准
	数量指标	开展区级两新党组织书记、党务工作者示范培训班	1期	2期	1期	计划标准
	数量指标	电教片获省、市评比奖项	1次	3次	1次	计划标准
	数量指标	党员教育培训次数	2次	4次	≥ 4次	计划标准

年度绩效指标	产出指标	数量指标	制定各绩效责任单位绩效目标	1000余项	1000余项	>800条	计划标准
		数量指标	汇总、统计分析市级重要指标完成情况并通报	7次	8次	>7次	计划标准
		数量指标	统计分析区内重要指标进度并通报	8次	8次	>7次	计划标准
		数量指标	绩效指标调研	7次	10次	>7次	计划标准
		数量指标	绩效综合考核季报	2次	2次	2次	计划标准
		数量指标	综合考评网故障次	1次	0次	<2次	计划标准
		数量指标	工资正常运转人次(公务员、参公人员晋升级)	2760人次	928人次	2000人次	计划标准
		数量指标	公务员年度考核人数(每年底常规工	1264人	1259人	1100人	计划标准
		数量指标	公务员登记人数	72人	158人	50人	计划标准
		数量指标	公务员奖励工作人数(嘉奖或三等	338人	385人	230人	计划标准
		数量指标	公务员招录人数(专项工作)	54人	72人	40人	计划标准
		数量指标	集中走访慰问人才人数	31	32	≥30人	计划标准
		数量指标	人才健康体检等活动	0	0	≥1次	计划标准
		数量指标	外聘人才超市人才专员人数	6人	6人	≥6人	计划标准
		数量指标	大学生留汉人数	2.57万人	2.58万人	≥2.5万人	计划标准
		数量指标	依托六大联盟和人才超市,在辖区高校、企业和人才举办各项活动	9场	11场	≥10场	计划标准
		数量指标	微信公众号	777篇	812篇	700篇	计划标准
		数量指标	档案整理完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	信访举报案件受理办结率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	领导干部个人有关事项报告培训参与	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	领导干部出国(境)受理办结率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	区管干部培训覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	党建创新项目建设工作合格率	0	100%	≥90%	计划标准
		质量指标	培训考核合格率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	党员教育培训考核合格率	95%	95%	≥95%	计划标准
		质量指标	考核通报准确率	100%	100%	≥98%	计划标准
		质量指标	绩效考核覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	外聘人才专员年度考评合格率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	人才政策宣传发动活动覆盖率	覆盖主要园区企业	覆盖主要园区企业	覆盖主要园区企业	计划标准
		质量指标	档案整理达标率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	经费使用合规率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	干部选拔任用工作完成及时性	及时	及时	及时	计划标准

		时效指标	信访举报查核工作及时率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	培训工作完成及时性	及时	及时	及时	计划标准
		时效指标	研究课题按时办结率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	培训计划按期完成率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	党员教育电视片拍摄完成及时性	及时	及时	及时	计划标准
		时效指标	绩效考评网故障解决时限	12小时内	12小时内	12小时内	计划标准
		时效指标	公务员招录工作完成时限	根据上级文件精神按期完成	根据上级文件精神按期完成	根据上级文件精神按期完成	计划标准
		时效指标	集中走访慰问人才活动按时开展	春节期间	春节期间	春节期间	计划标准
		时效指标	资助资金发放及时率	0	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升区管干部队伍整体功能和专业化水平,优化干部结构,实施全域储备	稳步提升	稳步提升	稳步提升	计划标准
		社会效益指标	从严从实加强干部日常监督管理工作	稳步加强	稳步加强	稳步加强	计划标准
		社会效益指标	提高干部政治素质和履职能力,加强干部队伍建设	稳步提高	稳步提高	稳步提高	计划标准
		社会效益指标	提升全区社区(村)党组织组织	稳步提升	稳步提升	稳步提升	计划标准
		社会效益指标	提升两新组织党建工作水平	稳步提升	稳步提升	稳步提升	计划标准
		社会效益指标	持续开展党员教育培训,提升党员队伍素质	稳步提升	稳步提升	稳步提升	计划标准
		社会效益指标	不断完善绩效考核体系,促进干部争先创优、干事创业	有效促进	有效促进	有效促进	计划标准
		社会效益指标	优化公务员队伍结构	持续优化	持续优化	持续优化	计划标准
		社会效益指标	增强人才引领新动能	持续增强	持续增强	持续增强	计划标准
		社会效益指标	为人才创新创业提供资金支持	0	取得实效	取得实效	计划标准
		服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%	≥90%	计划标准

十二、项目支出绩效目标表

洪山区2024年项目资金绩效目标申报表

单位名称：中国共产党武汉市洪山区委组织部			资金单位：万元	
项目名称	组织工作运行经费	项目代码	420111240060030000100	
项目主管部门	中国共产党武汉市洪山区委组织部	项目执行单位	中国共产党武汉市洪山区委组织部	
项目负责人	尹思豫	联系电话	87678434	
项目申请理由	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。			
项目主要内容	1、干部工作经费 2、干部监督科工作经费 3、干部教育培训工作经费 4、社区(村)党组织建设工作经费 5、两新组织党建工作经费 6、远程（电化）教育工作经费 7、绩效考评工作经费 8、公务员科工作经费 9、招才引智工作经费 10、组织部自身建设经费 11、“武汉英才”计划入选人才配套资助资金			
项目总预算	2044.91	项目当年预算	2044.91	
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：2022年项目预算3868.8万元，2023年项目预算1439.68万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2024年项目预算2044.91万元，比上年预算增加605.23万元。主要原因是优秀青年人数增加导致资助资金增多。			

项目资金来源	资金来源项目	金额
	合计	2044.91
	1. 一般公共预算财政拨款收入	2044.91
	其中：申请当年预算拨款	2044.91
	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. 国有资本经营预算	
	其中：申请当年预算拨款	
	4. 事业收入	
	5. 上级补助收入	
	6. 附属单位上缴收入	
	7. 事业单位经营收入	
	8. 其他收入	
	9. 用事业基金弥补收支差额	
	10. 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	

项目支出明细预算	项目支出明细	金额
	合计	2044.91
	1、干部工作经费	10.5
	2、干部监督科工作经费	3
	3、干部教育培训工作经费	37
	4、社区(村)党组织建设工作经费	29
	5、两新组织党建工作经费	10
	6、远程(电化)教育工作经费	14
	7、绩效考评工作经费	14
	8、公务员科工作经费	11
	9、招才引智工作经费	98
	10、组织部自身建设经费	268.41
	11、“武汉英才”计划入选人才配套资助资金	1550
项目绩效总目标		
名称	目标说明	
长期绩效目标1	1、认真贯彻落实中央、省委、市委有关要求，完成全区基层党建工作； 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。	
年度绩效目标1	1、认真贯彻落实中央、省委、市委有关要求，完成全区基层党建工作； 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。	

长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	≤ 2044.91万元	计划标准
	产出指标	数量指标	干部选拔任用数量	≥ 100人	计划标准
		数量指标	档案专项审核	≥ 50本	计划标准
		数量指标	干部选拔任用全过程纪实资料	≥ 100本	计划标准
		数量指标	年轻干部比例	≥ 8%	计划标准
		数量指标	每月调整干部次数	≤ 2次	计划标准
		数量指标	领导干部个人有关事项报告抽查人次	≥ 90人次	计划标准
		数量指标	领导干部任前监督征求意见人次	≥ 90人次	计划标准
		数量指标	领导干部个人有关事项报告培训人次	≥ 25人次	计划标准
		数量指标	专题培训年轻干部	50人	计划标准
		数量指标	全区区管干部培训人数	450人	计划标准
		数量指标	举办专题培训	2期	计划标准
		数量指标	打造共同缔造示范点	5个	计划标准
		数量指标	整顿软弱涣散基层党组织	9个	计划标准
		数量指标	省市媒体宣传报道	10篇	计划标准
		数量指标	下沉单位党组织共建项目清单完成率	95%	计划标准
		数量指标	打造两新党建示范点	2个	计划标准
		数量指标	开展区级两新党组织书记、党务工作者示范培训班	1期	计划标准
		数量指标	电教片获省、市评比奖项	1次	计划标准

长期绩效目标1	产出指标	数量指标	党员教育培训次数	≥4次	计划标准
		数量指标	党员电教片拍摄数量	≥1次	计划标准
		数量指标	制定各绩效责任单位绩效目标	>800条	计划标准
		数量指标	汇总、统计分析市级重要指标完成情况并通报	>7次	计划标准
		数量指标	统计分析区内重要指标进度并通报	>7次	计划标准
		数量指标	绩效指标调研	>7次	计划标准
		数量指标	绩效综合考核季报表	2次	计划标准
		数量指标	综合考评网故障次数	<2次	计划标准
		数量指标	工资正常运转(公务员、参公人员晋级晋档)人次	2000人次	计划标准
		数量指标	公务员年度考核人数(每年底常规工作)	1100人	计划标准
		数量指标	公务员登记人数	50人	计划标准
		数量指标	公务员奖励工作人数(嘉奖或三等功)	230人	计划标准
		数量指标	公务员招录人数(专项工作)	40人	计划标准
		数量指标	集中走访慰问人才人数	≥30人	计划标准
		数量指标	人才健康体检等活动	≥1次	计划标准
		数量指标	外聘人才超市人才专员人数	≥6人	计划标准
		数量指标	大学生留汉人数	≥2.5万人	计划标准
		数量指标	依托六大联盟和人才超市,在辖区高校、企业和人才举办各项活动	不少于10场	计划标准
		数量指标	微信公众号发布数	700篇	计划标准
		数量指标	档案整理完成率	100%	计划标准
		数量指标	2022年度武汉英才优秀青年人才区级配套资助资金	完成目标数量	计划标准
		质量指标	资金使用合规率	100%	计划标准
		质量指标	信访举报案件受理办结率	100%	计划标准
		质量指标	领导干部个人有关事项报告培训参与度	100%	计划标准
		质量指标	领导干部出国(境)受理办结率	100%	计划标准

长期绩效目标1	产出指标	质量指标	区管干部培训覆盖率	100%	计划标准
		质量指标	党建创新项目建设工作合格率	≥ 90%	计划标准
		质量指标	培训考核合格率	100%	计划标准
		质量指标	党员教育培训考核合格率	≥ 95%	计划标准
		质量指标	考核通报准确率	≥ 98%	计划标准
		质量指标	绩效考核覆盖率	100%	计划标准
		质量指标	外聘人才专员年度考评合格率	100%	计划标准
		质量指标	人才政策宣传发动活动覆盖率	覆盖主要园区企业	计划标准
		质量指标	档案整理达标率	100%	计划标准
		质量指标	经费使用合规率	100%	计划标准
		质量指标	资助资金发放合规率	100%	计划标准
		时效指标	干部选拔任用工作完成及时性	及时	计划标准
		时效指标	信访举报查核工作及时率	100%	计划标准
		时效指标	培训工作完成及时性	及时	计划标准
		时效指标	研究课题按时办结率	100%	计划标准
		时效指标	培训计划按期完成率	100%	计划标准
		时效指标	党员教育电视片拍摄完成及时性	及时	计划标准
		时效指标	绩效考评网故障解决时限	12小时内	计划标准
		时效指标	公务员招录工作完成时限	根据上级文件精神按期完成	计划标准
		时效指标	集中走访慰问人才活动按时开展	春节期间	计划标准
		时效指标	党群、人才工作完成及时率	100%	计划标准
		时效指标	资助资金发放及时率	100%	计划标准

长期绩效目标1	效益指标	社会效益指标	提升区管干部队伍整体功能和专业化水平，优化干部结构，实施全域储备	稳步提升	计划标准
		社会效益指标	从严从实加强干部日常监督管理工作	稳步加强	计划标准
		社会效益指标	提高干部政治素质和履职能力，加强干部队伍建设	稳步提高	计划标准
		社会效益指标	提升全区社区（村）党组织组织能力	稳步提升	计划标准
		社会效益指标	提升两新组织党建工作水平	稳步提升	计划标准
		社会效益指标	持续开展党员教育培训，提升党员队伍素质	稳步提升	计划标准
		社会效益指标	不断完善绩效考核体系，促进干部争先创优、干事创业	有效促进	计划标准
		社会效益指标	增强人才引领创新动能	持续增强	计划标准
		社会效益指标	优化公务员队伍结构	持续优化	计划标准
		社会效益指标	保证部机关工作高质量高标准完成	保证	计划标准
		社会效益指标	为人才创新创业提供资金支持	取得实效	计划标准
		满意度指标	群众满意度	≥ 90%	计划标准

年度绩效目标1	产出指标	数量指标	绩效指标调研	7次	10次	>7次	计划标准
		数量指标	绩效综合考核季报表	2次	2次	2次	计划标准
		数量指标	综合考评网故障次数	1次	0次	<2次	计划标准
		数量指标	工资正常运转人次(公务员、参公人员晋级晋档)	2760人次	928人次	2000人次	计划标准
		数量指标	公务员年度考核人数(每年底常规工作)	1264人	1259人	1100人	计划标准
		数量指标	公务员登记人数	72人	158人	50人	计划标准
		数量指标	公务员奖励工作人数(嘉奖或三等功)	338人	385人	230人	计划标准
		数量指标	公务员招录人数(专项工作)	54人	72人	40人	计划标准
		数量指标	集中走访慰问人才人数	31	32	≥30人	计划标准
		数量指标	人才健康体检等活动	0	0	≥1次	计划标准
		数量指标	外聘人才超市人才专员人数	6人	6人	≥6人	计划标准
		数量指标	大学生留汉人数	2.57万人	2.58万人	≥2.5万人	计划标准
		数量指标	依托六大联盟和人才超市,在辖区高校、企业和人才举办各项活动	9场	11场	≥10场	计划标准
		数量指标	微信公众号	777篇	812篇	700篇	计划标准
		数量指标	档案整理完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	信访举报案件受理办结率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	领导干部个人有关事项报告培训参与度	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	领导干部出国(境)受理办结率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	区管干部培训覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	党建创新项目建设工作合格率	0	100%	≥90%	计划标准
		质量指标	培训考核合格率	100%	100%	100%	计划标准

年度绩效目标1	产出指标	数量指标	绩效指标调研	7次	10次	>7次	计划标准
		数量指标	绩效综合考核季报表	2次	2次	2次	计划标准
		数量指标	综合考评网故障次数	1次	0次	<2次	计划标准
		数量指标	工资正常运转人次(公务员、参公人员晋级晋档)	2760人次	928人次	2000人次	计划标准
		数量指标	公务员年度考核人数(每年底常规工作)	1264人	1259人	1100人	计划标准
		数量指标	公务员登记人数	72人	158人	50人	计划标准
		数量指标	公务员奖励工作人数(嘉奖或三等功)	338人	385人	230人	计划标准
		数量指标	公务员招录人数(专项工作)	54人	72人	40人	计划标准
		数量指标	集中走访慰问人才人数	31	32	≥30人	计划标准
		数量指标	人才健康体检等活动	0	0	≥1次	计划标准
		数量指标	外聘人才超市人才专员人数	6人	6人	≥6人	计划标准
		数量指标	大学生留汉人数	2.57万人	2.58万人	≥2.5万人	计划标准
		数量指标	依托六大联盟和人才超市,在辖区高校、企业和个人举办各项活动	9场	11场	≥10场	计划标准
		数量指标	微信公众号	777篇	812篇	700篇	计划标准
		数量指标	档案整理完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	信访举报案件受理办结率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	领导干部个人有关事项报告培训参与度	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	领导干部出国(境)受理办结率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	区管干部培训覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	党建创新项目建设工作合格率	0	100%	≥90%	计划标准
		质量指标	培训考核合格率	100%	100%	100%	计划标准

年度绩效目标1	效益指标	社会效益指标	提升区管干部队伍整体功能和专业化水平，优化干部结构，实施全域储备	稳步提升	稳步提升	稳步提升	计划标准
		社会效益指标	从严从实加强干部日常监督管理工作	稳步加强	稳步加强	稳步加强	计划标准
		社会效益指标	提高干部政治素质和履职能力，加强干部队伍建设	稳步提高	稳步提高	稳步提高	计划标准
		社会效益指标	提升全区社区（村）党组织组织能力	稳步提升	稳步提升	稳步提升	计划标准
		社会效益指标	提升两新组织党建工作水平	稳步提升	稳步提升	稳步提升	计划标准
		社会效益指标	持续开展党员教育培训，提升党员队伍素质	稳步提升	稳步提升	稳步提升	计划标准
		社会效益指标	不断完善绩效考核体系，促进干部争先创优、干事创业	有效促进	有效促进	有效促进	计划标准
		社会效益指标	优化公务员队伍结构	持续优化	持续优化	持续优化	计划标准
		社会效益指标	增强人才引领创新动能	持续增强	持续增强	持续增强	计划标准
		社会效益指标	为人才创新创业提供资金支持	0	取得实效	取得实效	计划标准
		服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%	≥ 90%	计划标准

第三部分 中国共产党武汉市洪山区委组织部 2024 年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，中国共产党武汉市洪山区委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024 年部门收支总预算 2864.21 万元，比 2023 年预算增加 722.64 万元，增长 33.74%，主要原因是：入选 2022 年度武汉英才优秀青年人才人数增加导致我区配套资金相应增加。

二、部门收入预算安排情况

部门收入预算 2864.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2864.21 万元。

三、部门支出预算安排情况

部门支出预算 2864.21 万元，其中：基本支出 819.33 万元，占比 28.61%；项目支出 2044.91 万元，占比 71.39%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 2864.21 万元，与 2023 年相比增加 722.64 万元，主要原因是：入选 2022 年度武汉英才优秀青年人才人数增加导致我区配套资金相应增加。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2864.21 万元。支出包括：一般公共服务支出 2678.44 万元，社会保障和就业支出 67.45 万元，卫生健康支出 35.00 万元，住房保障支出 83.32 万元。

五、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 2864.21 万元，其中：

本年预算 2864.21 万元，与 2023 年相比增加 722.64 万元，增长 33.74%；上年结转 0.00 万元。主要安排情况如下：基本支出 819.33 万元，占比 28.61%，其中人员经费 567.64 万元，公用经费 251.66 万元；项目经费 2044.91 万元，占比 71.39%。

六、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 819.33 万元，其中：

1. 人员经费 567.64 万元，包括：

（1）工资福利支出 546.31 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（2）对个人和家庭的补助 21.33 万元，主要用于离休费、遗属生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

2. 公用经费 251.66 万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算 0.50 万元，比 2023 年预算减少 0.50 万元，下降 50.00%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0.00 万元，与 2023 年预算无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，与 2023 年预

算无变化。

3. 公务接待费预算 0.50 万元，比 2023 年预算减少 0.50 万元，主要原因：按照预算编制要求，压减“三公”经费支出。

八、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 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

中国共产党武汉市洪山区委组织部 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 2044.91 万元，其中：一般公共预算本年拨款 2044.91 万元：

1. 干部监督科工作经费 3.00 万元，主要用于：全区领导干部个人有关事项报告填报及查核对比工作；12380 系统维护及信访举报查核工作；干部日常监督管理工作；选人用人专项清理规范工作；干部监督工作政策法规学习培训等；

2. 绩效考评工作费 14.00 万元，主要用于：绩效考评目标设定、平时考核等工作；调研、统计、培训等工作；年度综合考核工作；洪山区综合考评网网站维护安防费用等；

3. 社区（村）党组织建设工作经费 29.00 万元，主要用于：“i 武汉 i 家园”信息平台功能完善；社区（村）党建常规工作；社区（村）党建创新项目建设工作等；

4. 两新组织党建工作经费 10.00 万元，主要用于：对两

新组织集聚区党群服务中心建设给予经费支持；开展区级两新党组织书记、党务工作者示范培训工作；党建办日常工作等；

5. 干部工作经费 10.50 万元，主要用于：全区干部队伍建设、选任、考核工作；干部档案数字化服务；干部档案专项审核工作；干部信息系统建设；干部政策法规培训；区管干部选拔任用全过程纪实材料整理；新时代优秀年轻干部培育工程等；

6. 招才引智工作经费 98.00 万元，主要用于：开展高层次人才走访慰问、健康体检等方面管理服务工作；组织开展各级人才计划的宣传发动、申报初审等工作；开展人才教育培训、国情研修、典型人物宣传等；区委人才工作领导小组办公室的日常工作及其他需要开展的工作；洪山人才卡的开发和运营；人才超市人才专员购买服务；开展“学子聚汉”工程活动；大学之城直播基地运营；留汉大学生宣传短视频；校企合作人才培养对接大会等；

7. 公务员科工作经费 11.00 万元，主要用于：公务员招录；公务员日常管理及工资正常运转等；

8. 干部教育培训专项工作经费 37.00 万元，主要用于：开展年轻干部专题培训班；开展学习贯彻上级有关精神相关培训等；

9. 远程(电化)教育工作经费 14.00 万元，主要用于：为社区党员群众服务中心（小区党群服务驿站）配备电教设备采购费用；基层党员队伍建设和党组织标准化规范化建设培

训、观摩等活动费用；党员电教片拍摄费用等；

10. 组织部门自身建设经费 268.41 万元，主要用于：部机关微信公众号工作经费；聘请法律顾问；部机关党建、纪检、文明创建工作；党群、人才专员服务外包费用；财务辅助人员工作经费等

11. “武汉英才”计划入选人才配套资助资金 1550.00 万元，主要用于：根据《武汉英才计划实施办法（试行）》（武人才〔2023〕2 号）文件：辖区高校、科研院所及我区自主申报入选 2022 年度武汉英才优秀青年人才。优秀青年人才给予资金资助，由市和所在区财政按照 1:1 比例承担。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年部门机关及下属 0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 251.66 万元。

（二）政府采购预算情况

2024 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 306.63 万元。包括：货物类 0.00 万元，工程类 0.00 万元，服务类 306.36 万元。

（三）政府购买服务预算情况

中国共产党武汉市洪山区委组织部 2024 年无政府购买服务预算支出安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。（除车辆外的国有资产情况待决算后另行公开）

（五）预算绩效管理情况

2024 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、1 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 2044.91 万元。同时，拟对 2024 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

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

（十）“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）费用，反映区级党政机关和全额拨款事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙

食补助费、培训费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出；(3)公务接待费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（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。

（十二）本部门使用的主要支出功能分类科目包括：

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）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

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. 一般公共服务(类)组织事务(款)事业运行(项)：反映事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4. 一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于组织部门的事务支出。

5. 科学技术支出(类)科技重大项目(款)其他科技重大项目(项)：反映用于科技重大专项和重点研发以外其他用于科技方面的支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：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。

7. 社会保障和就业（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。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)：反映财政部门安排的行政事业单位医疗支出。

9. 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规定为职工缴纳的住房公积金。