

中国共产党武汉市洪山区委组织部

2026 年部门预算编制说明

2026 年 1 月

2026 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、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 中国共产党武汉市洪山区委组织部 2026 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 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 2026 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况

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

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党武汉市洪山区委组织部概况

一、部门主要职责

- 1、贯彻执行党的组织工作路线、方针和政策，对全区党的基层组织建设和党员队伍建设进行综合研究、整体部署、协调指导和组织实施；
- 2、研究制定全区干部队伍建设的方针、政策和中长期规划，负责全区干部队伍建设的宏观管理；负责区管领导班子的思想作风建设和组织建设；
- 3、调查研究全区干部人事制度改革情况，协调、指导和组织实施全区干部人事制度改革；
- 4、主管全区干部教育工作；
- 5、负责全区干部监督工作的综合协调，督促检查干部工作制度的落实；
- 6、负责拟定并组织实施全区党政领导班子和领导干部综合考核评价的政策、办法和措施；
- 7、负责全区绩效目标的分析研究、制定下达、日常监管、考核评价、结果运用等工作；
- 8、统一管理全区公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，研究拟订全区公务员管理政策规定并组织实施；

- 9、参与制定全区人才工作政策，检查贯彻执行人才工作政策的情况，对全区人才工作进行指导和综合协调；
- 10、组织实施全区组织工作的舆论宣传；
- 11、统一管理区委编办；
- 12、管理区委老干部局，负责全区退（离）休干部的宏观管理，指导协调全区老干部工作；
- 13、党对科技创新、人才服务等工作的集中统一领导；
- 14、负责落实区委党的建设工作领导小组工作安排，负责全面从严治党绩效目标的分析研究、制定下达、日常监管、考核评价、结果运用等工作；
- 15、完成区委和上级组织部门交办的任务。

二、部门机构设置

从预算单位构成看，中国共产党武汉市洪山区委组织部部门预算包括：中国共产党武汉市洪山区委组织部本级预算和所属单位预算。

纳入中国共产党武汉市洪山区委组织部 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 中国共产党武汉市洪山区委组织部本级
2. 武汉市洪山区党员电化教育中心

第二部分 中国共产党武汉市洪山区委组织部 2026 年部门预算表

一、部门收支总表

表1

部门收支总表

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、一般公共预算拨款收入	1,596.07	一、一般公共服务支出	1,402.64
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	61.97
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	29.86
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	101.60
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、其他支出	
		廿三、债务还本支出	
		廿四、债务付息支出	
		廿五、债务发行费用支出	
本年收入合计	1,596.07	本年支出合计	1,596.07
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,596.07	支出总计	1,596.07

二、部门收入总表

表2

部门收入总表

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	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
	合计	1,596.07	1,596.07	1,596.07													
006	武汉市洪山区委组织部	1,596.07	1,596.07	1,596.07													
006001	中国共产党武汉市洪山区委组织部	1,596.07	1,596.07	1,596.07													

三、部门支出总表

表3

部门支出总表

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	对附属单位补助支出
	合计	1,596.07	924.93	671.14			
201	一般公共服务支出	1,402.64	731.50	671.14			
20132	组织事务	1,402.64	731.50	671.14			
2013201	行政运行	693.11	693.11				
2013202	一般行政管理事务	671.14		671.14			
2013250	事业运行	38.39	38.39				
208	社会保障和就业支出	61.97	61.97				
20805	行政事业单位养老支出	61.12	61.12				
2080501	行政单位离退休	6.21	6.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.91	54.91				
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85				
210	卫生健康支出	29.86	29.86				
21011	行政事业单位医疗	29.86	29.86				
2101101	行政单位医疗	27.57	27.57				
2101102	事业单位医疗	2.29	2.29				
221	住房保障支出	101.60	101.60				
22102	住房改革支出	101.60	101.60				
2210201	住房公积金	60.51	61.51				
2210202	提租补贴	10.43	10.43				
2210203	购房补贴	30.66	30.66				

四、财政拨款收支总表

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	1,596.07	一、本年支出	1,596.07
(一) 一般公共预算拨款	1,596.07	(一) 一般公共服务支出	1,402.64
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 国防支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 公共安全支出	
二、上年结转		(四) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 社会保障和就业支出	61.97
		(八) 卫生健康支出	29.86
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	
		(十一) 农林水支出	
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 资源勘探工业信息等支出	
		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	101.60
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 其他支出	
		(廿三) 债务还本支出	
		(廿四) 债务付息支出	
		(廿五) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,596.07	支 出 总 计	1,596.07

五、一般公共预算支出表

5-1 一般公共预算支出表（分功能科目）

表5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

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	1,596.07	924.93	841.97	82.96	671.14
201	一般公共服务支出	1,402.64	731.50	650.19	81.31	671.14
20132	组织事务	1,402.64	731.50	650.19	81.31	671.14
2013201	行政运行	693.11	693.11	613.96	79.15	
2013202	一般行政管理事务	671.14				671.14
2013250	事业运行	38.39	38.39	36.23	2.16	
208	社会保障和就业支出	61.97	61.97	60.32	1.65	
20805	行政事业单位养老支出	61.12	61.12	59.47	1.65	
2080501	行政单位离退休	6.21	6.21	4.56	1.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.91	54.91	54.91		
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.85		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.85		
210	卫生健康支出	29.86	29.86	29.86		
21011	行政事业单位医疗	29.86	29.86	29.86		
2101101	行政单位医疗	27.57	27.57	27.57		
2101102	事业单位医疗	2.29	2.29	2.29		
221	住房保障支出	101.60	101.60	101.60		
22102	住房改革支出	101.60	101.60	101.60		
2210201	住房公积金	60.51	60.51	60.51		
2210202	提租补贴	10.43	10.43	10.43		
2210203	购房补贴	30.66	30.66	30.66		

5-2 一般公共预算支出表（分单位）

表5-2

一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：中国共产党武汉市洪山区委组织部

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,596.07	924.93	841.97	82.96	671.14
006	武汉市洪山区委组织部	1,596.07	924.93	841.97	82.96	671.14
006001	中国共产党武汉市洪山区委组织部	1,596.07	924.93	841.97	82.96	671.14

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	924.93	841.97	82.96
301	工资福利支出	835.61	835.61	
30101	基本工资	116.22	116.22	
30102	津贴补贴	138.23	138.23	
30103	奖金	257.34	257.34	
30107	绩效工资	23.96	23.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.91	54.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.86	29.86	
30111	公务员医疗补助缴费	21.00	21.00	
30112	其他社会保障缴费	6.85	6.85	
30113	住房公积金	60.51	60.51	
30199	其他工资福利支出	126.74	126.74	
302	商品和服务支出	82.96		82.96
30201	办公费	4.80		4.80
30202	印刷费	1.00		1.00
30207	邮电费	4.00		4.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30216	培训费			
30217	公务接待费	2.00		2.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	9.60		9.60
30239	其他交通费用	21.17		21.17
30299	其他商品和服务支出	36.40		36.40
303	对个人和家庭的补助	6.36	6.36	
30305	生活补助	1.80	1.80	
30307	医疗费补助	4.56	4.56	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			

七、一般公共预算“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	
2.00					2.00

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

中国共产党武汉市洪山区委组织部 2026 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	本年国有资本经营预算支出		
		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 2026 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		
006	武汉市洪山区委组织部		671.14	671.14							
006001	中国共产党武汉市洪山区委组织部		671.14	671.14							
31	本级支出项目		671.14	671.14							
42011124006T000000105	干部工作经费	中国共产党武汉市洪山区委组织部	60.00	60.00							
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	277.00	277.00							
42011125006T000000100	基层党组织建设工作经费	中国共产党武汉市洪山区委组织部	304.14	304.14							
42011125006T000000101	绩效考评与人才工作经费	中国共产党武汉市洪山区委组织部	30.00	30.00							

十一、整体支出绩效目标表

洪山区 2026 年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期: 2025 年 11 月 19 日

资金单位: 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	王汇	联系电话		027-87678 434
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 2025 年 23 年 2864.21 1715.35
收入构成	财政拨款	1596.07	100.00%	2864.21 1715.35
	财政专户资金	0	0.00%	0 0
	单位资金	0	0.00%	0 0
	合计	1596.07	100%	2864.21 1715.35
支出构成	人员类项目支出	841.97	52.75%	5675.6 544.05

					4	
	运转类项目支出	82.96	5.20%	251.66	225.16	
	特定目标类项目支出	671.14	42.05%	204.491	946.14	
	合计	1596.07	100%	2864.21	1715.35	
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	
	基层党组织建设工作经费	机关运转项目	304.14	304.14	基层党组织建设工作经费	
	干部工作经费	机关运转项目	60	60	干部工作经费	
	绩效考评与人才工作经费	机关运转项目	30	30	绩效考评与人才工作经费	
	组织部门自身建设经费	机关运转项目	277	277	组织部门自身建设经费	

长期目标(截止 年)			年度目标	
整体绩效目标			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	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效指标	经济成本指标	经费使用限额	≤1596.07 万元	计划标准
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产	数	整顿软弱	9 个	计划标准

出 指 标	量 指 标	涣散基层 党组织		
	数 量 指 标	电教片经 省级评比 获奖	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	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	年轻干部 比例	≥8%	计划标准
	数 量 指 标	领导干部 个人有关 事项报告 抽查人次	≥100 人次	计划标准
	数 量 指 标	全区处级 干部培训 人数	400 人	计划标准
	数 量 指 标	处级干部 培训覆盖 率	100%	计划标准
	数 量 指 标	年轻干部 培训人数	30 人	计划标准
数		工资正常	900 人次	计划标准

量指标	运转(公务员、参公人员晋级晋档)人次		
数量指标	公务员招录人数(专项工作)	年度招录计划	计划标准
数量指标	集中走访慰问人才人数	≥20人	计划标准
数量指标	制定绩效责任单位绩效目标	800条左右	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	大学生留汉人数	≥2.5万人	计划标准
数量指标	举办人才相关活动	≥5场	计划标准
质量指标	信访举报案件受理办理率	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	经费使用合规率	100%	计划标准

	标			
	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	干部选拔任用工作完成及时性	及时	计划标准
	时效指标	信访举报核查工作及时率	100%	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
效益指标	社会效益指标	提升基层党组织建设工作能力	稳步提升	计划标准
	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	优化公务员队伍结构	持续优化	计划标准
	社	增强人才	持续增强	计划标准

	社会效益指标	引领创新动能		
	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
	服务对象满意度指标	基层党员满意度	$\geq 90\%$	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 90\%$	计划标准
	服务对象满意度指标	引进人才满意度	$\geq 90\%$	计划标准

	服务对象满意度指标	考核单位满意度	≥ 90%	计划标准		
	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥ 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。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标值	指标值确定依据		
	成本指标	三级指标	近两年指标值			
			2024 年 2025 年			
	经济成本指标	经费使用限额	≤ 2864.21 万元	≤ 1715.35 万元	≤ 1596.07 万元	计划标准
	社会成本指标					
	生态环境成本					

	指标				
产出指标	数量指标	举办专题培训	2期	2期	2期
	数量指标	整顿软弱涣散基层党组织	9个	9个	9个
	数量指标	省市媒体宣传报道	10篇	10篇	10篇
	数量指标	电教片经省级评比获奖	1	1	1
	数量指标	党员教育培训次数	4次	≥4次	≥4次
	数量指标	干部选拔任用数量	59人	≥100人	≥100人
	数量指标	年轻干部比例	7.14%	≥8%	≥8%
	数量指标	领导干部个人有关事项报告抽查人次	149人次	≥80人次	≥80人次
	数量指标	全区区管干部培训人数	450人	400人	400人
	数量指标	区管干部培训覆盖率	100%	100%	100%
	数量	科级干部任职培训	0	50人	50人

指标	人数				
数量指标	工资正常运转人次 (公务员、 参公人员 晋级晋档)	2638 人 次	984 人次	2700 人次	计划标准
数量指标	公务员招 录人数 (专项工 作)	44 人	62 人	30 人	计划标准
数量指标	集中走访 慰问人才 人数	28	≥20 人	≥20 人	计划标准
数量指标	制定绩效 责任单位 绩效目标	900 余条	800 条左 右	800 条左右	计划标准
数量指标	微信公众 号	700 篇	700 篇	700 篇	计划标准
数量指标	大学生留 汉人数	2.5 万人	≥2.5 万 人	≥2.5 万人	计划标准
数量指标	举办人才 相关活动	10 场	≥10 场	≥10 场	计划标准
质量指标	信访举报 案件受理 办理率	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	经费使用 合规率	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	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	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	100%	100%	100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	提升基层党组织建设工作能力	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	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

满意度指标	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	保证部机关工作高质量高标准完成	保证	保证	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	取得实效	取得实效 计划标准
	服务对象满意度指标	基层党员满意度	98%	≥90%	≥90% 计划标准
	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	≥90%	≥90% 计划标准
	服务对象满意度	引进人才满意度	98%	≥90%	≥90% 计划标准

度 指 标					
服务对象满意度指标	考核单位 满意度	98%	≥90%	≥90%	计划标准
服务对象满意度指标	工作人员 满意度	98%	≥90%	≥90%	计划标准
服务对象满意度指标	青年人才 满意度	98%	≥90%	≥90%	计划标准

十二、项目支出绩效目标表

洪山区 2026 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	42011124006 0030000100
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	王汇		联系电话	87678434
项目属性	常年性项目		项目类别	特定目标类
起始年度	2026 年度		终止年度	2026 年度
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、基层党组织建设工作经费 2、干部工作经费 3、绩效考评与人才工作经费 4、组织部自身建设经费			
项目总预算	671.14	项目当年预算	671.14	
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：2024 年项目资金预算 2044.91 万元，2025 年项目资金预算 946.14 万元（含上级转移 469.14 万元）。 2. 当年预算变动情况及理由：2026 年项目资金预算为 671.14 万元（含上级转移 289.14 万元），比上年减少 275 万元，主要原因是落实过紧日子，缩减开支。			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		671.14	
	1. 一般公共预算财政拨款收入		382	
	其中：申请当年预算拨款		382	
	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		289.14		
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	金额			
	合计	671.14			
	基层党组织建设工作经费	304.14			
	干部工作经费	60			
项目支出明细预算	绩效考评与人才工作经费	30			
	组织部门自身建设经费	277			
	项目采购				
	品名	数量			
	项目绩效总目标				
名称	目标说明				
长期绩效目标1	落实中央和省委、市委、区委部署要求，推动全区社区（村）党组织全面进步、全面过硬，不断提升两新组织党建工作水平，组织拍摄制作党员教育电视片、开展典型教育，承担组织开展党员电化教育业务培训。				
年度绩效目标1	落实中央和省委、市委、区委部署要求，推动全区社区（村）党组织全面进步、全面过硬，不断提升两新组织党建工作水平，组织拍摄制作党员教育电视片、开展典型教育，承担组织开展党员电化教育业务培训。				
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	≤ 671.14 万元	计划标准
		社会成本指标			

	生态环境成本指标			
产出指标	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	两新党建工作经验获省级及以上媒体平台宣传报道	3 次	计划标准
	数量指标	电教片经省级评比获奖	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	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	≥ 100 人次	计划标准
	数量指标	领导干部任前监督征求意见人次	≥ 70 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	≥ 30 人次	计划标准
	数量指标	全区处级干部培训人数	400 人	计划标准
	数量指标	处级干部培训覆盖率	100%	计划标准
	数量指标	年轻干部培训人数	30 人	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	900 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)	1200 人	计划标准
	数量指标	公务员登记人数	80 人	计划标准

	数量指标	公务员奖励工作人数（嘉奖或三等功）	350 人	计划标准
	数量指标	公务员招录人数（专项工作）	年度招录计划	计划标准
	数量指标	集中走访慰问人才人数	≥ 20 人	计划标准
	数量指标	制定绩效责任单位绩效目标	800 条左右	计划标准
	数量指标	动态跟进市区重要指标完成情况	> 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	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	合同法律审核完成率	100%	计划标准
	质量指标	党员教育培训考核合格率	$\geq 95\%$	计划标准
	质量指标	街道党工委兼职委员单位共建项目完成率	$\geq 95\%$	计划标准
	质量	资金使用合规率	100%	计划标准

	指标		
	质量指标	信访举报案件受理办理率	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	大学生留汉人数	≥ 2.5 万人 计划标准
	质量指标	举办人才相关活动	≥ 5 场 计划标准
	质量指标	考核准确率	$\geq 98\%$ 计划标准
	质量指标	档案整理达标率	100% 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	党员教育电视片拍摄完成及时性	及时 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	培训工作完成及时性	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

效益指标	时效指标	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
	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
	经济效益指标	不断调整完善绩效综合考核体系，促进干部争先创优、干事创业，助推区域发展	持续优化、有效促进	计划标准
	社会效益指标	提升基层党组织建设工作能力	稳步提升	计划标准
	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	优化公务员队伍结构	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	计划标准
社会效益		保证部机关工作高质量高标准完成	保证	计划标准

	指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	基层党员满意度	≥ 90%	计划标准
	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 90%	计划标准
	服务对象满意度指标	引进人才满意度	≥ 90%	计划标准
	服务对象满意度指标	考核单位满意度	≥ 90%	计划标准
	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥ 90%	计划标准
年度绩效目标表				

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				前年	上年		
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	2044.91万元	946.14万元	≤ 671.14万元	计划标准
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	举办专题培训	2期	2期	2期	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	两新党建工作经验获市级	0	2	3次	计划标

	量指标	及以上媒体平台宣传报道		次		准
	数量指标	电教片经省级评比获奖	1	1	1	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
	数量指标	干部选拔任用数量	59人	≥100人	≥100人	计划标准
	数量指标	档案专项审核	59本	≥50本	≥50本	计划标准
	数量指标	干部选拔任用全过程纪实资料	59人	≥100本	≥100本	计划标准
	数量指标	年轻干部比例	7.14%	≥8%	≥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	149人次	≥80人次	≥80人次	计划标准
	数量指标	领导干部任前监督征求意见人次	136人次	≥70人次	≥70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	30人次	≥30人次	≥30 人次	计划标准
数量指标	全区区管干部培训人数	450人	400人	400人	计划标准
数量指标	区管干部培训覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
数量指标	科级干部任职培训人数	0人	50人	50人	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)	2638人次	984人次	2700 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)	1290人	1271人	1200人	计划标准
数量指标	公务员登记人数	50人	108人	81人	计划标准
数量指标	公务员奖励工作人数(嘉奖或三等功)	397人	379人	350人	计划标准
数量指标	公务员招录人数(专项工作)	44人	62人	30人	计划标准
数量指标	集中走访慰问人才人数	28人	≥20人	≥20人	计划标准

	数量指标	制定绩效责任单位绩效目标	900余条	800条左右	计划标准
	数量指标	动态跟进市区重要指标完成情况	8次	>7次	>7次
	数量指标	绩效指标调研	8次	>7次	>7次
	数量指标	微信公众号	700篇	700篇	计划标准
	数量指标	档案整理完成率	100%	100%	计划标准
	数量指标	党员教育培训次数	4次	≥4次	≥4次
	数量指标	大学生留汉人数	2.5万人	≥2.5万人	计划标准
	数量指标	举办人才相关活动	10场	≥10场	计划标准
	质量指标	街道党工委兼职委员单位共建项目完成率	100%	≥90%	≥95%
	质量指标	信访举报案件受理办理率	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%	计划标准
	质量指标	领导干部出国（境）受理办结率	100%	100%	计划标准
	质量指标	考核准确率	≥98%	≥ 98%	计划标准
	质量指标	档案整理达标率	100%	100%	计划标准
	质量指标	经费使用合规率	100%	100%	计划标准
	质量指标	资助资金发放合规率	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	计划标准
	时效指标	研究课题按时办结率	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	计划标准
	时效指标	信访举报查核工作及时率	100%	100%	计划标准
	时效指标	培训工作完成及时性	及时	及时	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	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	计划标准
	时效指标	党群、人才工作完成及时率	100%	100%	计划标准
	时效指标	资助资金发放及时率	100%	100%	计划标准
	经济效益指标				
效益指标	社会效益指标	提升基层党组织建设工作能力	稳步提升	稳步提升	稳步提升
	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
	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
	社会效益	优化公务员队伍结构	持续优	持续优	持续优化

	益指标		化	化		
	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	保证部机关工作高质量高标准完成	保证	保证	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	取得实效	取得实效	计划标准
	生态效益指标					
	满意度指标	基层党员满意度	98%	≥90%	≥90%	计划标准
	满意度指标	群众满意度	98%	≥90%	≥90%	计划标准
	服务对象	引进人才满意度	98%	≥9	≥90%	计划标准

	满意度指标		0 %		
	服务对象满意度指标	考核单位满意度	98% 90%	$\geq 90\%$ $\geq 90\%$	计划标准 计划标准
	服务对象满意度指标	工作人员满意度	98% 90%	$\geq 90\%$	计划标准
	服务对象满意度指标	青年人才满意度	98% 90%	$\geq 90\%$	计划标准

第三部分 中国共产党武汉市洪山区委组织部 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，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。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2026 年收支总预算 1596.07 万元，比 2025 年预算减少 119.28 万元，下降 6.95%，主要原因是：项目经费根据要求压减。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 1596.07 万元。其中：一般公共预算拨款本年收入 1596.07 万元，占 100.00%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 1596.07 万元，其中：基本支出 924.93 万元，占 57.95%；项目支出 671.14 万元，占 42.05%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 1596.07 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1596.07 万元。支出包括：一般公共服务支出 1,402.64 万元，社会保障和就业支出 61.97 万元，卫生健康支出 29.86 万元，住房保障支出 101.60 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2026 年一般公共预算财政拨款支出预算 1596.07 万元，其中：本年预算 1596.07 万元，与 2025 年相比减少 119.28 万元，下降 6.95%，主要原因是：项目经费根据要求压减。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 924.93 万元，占 57.95%，其中人员经费 841.97 万元、公用经费 82.96 万元；项目经费 671.14 万元，占 42.05%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）693.11 万元，比 2025 年增加 115.91 万元，增长 20.08%，主要是：根据要求将全职党建指导员支出调整至人员经费。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）671.14 万元，比 2025 年减少 95.00 万元，下降 12.40%，主要是：项目经费根据要求压减。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）38.39 万元，比 2025 年增加 1.05 万元，增长 2.81%，主要是：事业人员职务职级晋升。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）6.21 万元，与 2025 年预算无变化。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）54.91 万元，比 2025 年增加 10.17 万元，增长 22.73%，主要是：政

策性人员调整。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.85万元，比2025年增加0.08万元，增长10.40%，主要是：政策性人员调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）27.57万元，比2025年增加5.47万元，增长24.75%，主要是：政策性人员调整。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2.29万元，比2025年增加0.06万元，增长2.69%，主要是：事业人员职务职级晋升。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）60.51万元，比2025年增加14.94万元，增长32.78%，主要是：政策性人员调整。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）10.43万元，比2025年增加1.65万元，增长18.79%，主要是：政策性人员调整。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）30.66万元，比2025年增加6.39万元，增长26.33%，主要是：政策性人员调整。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026年一般公共预算基本支出924.93万元，其中：

1. 人员经费841.97万元，包括：

（1）工资福利支出841.97万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴

费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

(2) 对个人和家庭的补助 6.36 万元，主要用于生活补助、医疗费补助。

2. 公用经费 82.96 万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年安排一般公共预算“三公”经费支出 2.00 万元，比 2025 年预算减少 1.00 万元，下降 33.33%，主要是：公务接待支出减少。其中：

1. 因公出国（境）经费预算 0 万元，与 2025 年预算无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2025 年预算无变化。

3. 公务接待费预算 2.00 万元，比 2025 年预算减少 1.00 万元，主要原因：进一步压减公务接待费支出。

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 2026 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 2026 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

2026 年项目支出 671.14 万元，其中：一般公共预算本年拨款 671.14 万元，具体使用情况如下：

1. 干部工作经费 60.00 万元，主要用于全区干部队伍建设、选任、考察工作；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；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；按照上级要求完成有关培训任务；围绕重点举办专题示范培训；根据需要购买培训书籍资料；中组部公务员初任培训工作；公务员招录；公务员日常管理及工资正常运转。

2. 组织部门自身建设经费 277.00 万元，主要用于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、人才专员外包服务费用；财务辅助人员工作经费。

3. 基层党组织建设工作经费 304.14 万元，主要用于社区（村）党建常规工作；社区（村）党建专项工作；社区（村）党建工作宣传；对两新组织集聚区党群服务中心建设给予经费支持；开展区委党建办日常工作；保障两新党建日常工作；加强两新党建宣传报道；基层党员队伍建设入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。

4. 绩效考评与人才工作经费 30.00 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；举办湖北省人才周、人才服务月、“学子聚汉”等系列活动；人才创新工作开展等活动；人才计划服务保障；目标设定、动态跟进等工作；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。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026 年机关运行经费 82.96 万元，比 2025 年减少 142.20 万元，降低 63.15%，主要原因是根据要求将全职党建指导员支出调整至人员经费。

（二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 242.58 万元，比 2025 年减少 25.8 万元，降低 9.61%，主要原因是根据要求厉行节约压减。其中：货物类 1.60 万元，工程类 0 万元，服务类 240.98 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 2026 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 2025 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

（五）预算绩效管理情况

2026 年，部门预算支出 671.14 万元全面实施预算绩效目标管理。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。同时，拟对 2025 年部门整体支出及项目支出

开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

(四) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：

(1) 因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2) 公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路费、过桥费、保险费等支出；(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。

(五) 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

(六) 本部门使用的主要支出功能分类科目包括：

1. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 一般公共服务支出（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. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

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

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。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。