

武昌区委组织部 2023 年部门预算

目 录

第一部分 武昌区委组织部概况

- 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 武昌区委组织部 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、整体支出绩效目标表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 武昌区委组织部 2023 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、项目支出安排情况
- 十、国有资本经营预算支出安排情况
- 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 武昌区委组织部概况

一、部门主要职能

中共武汉市武昌区委组织部是区委主管组织工作、干部工作、人才工作、考评工作的职能部门。

（1）负责对全区党的组织建设和干部工作有关情况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，积极探索各类新的经济组织中党组织设置和活动方式；转接区外党员组织关系；负责规划、协调和指导党员发展和党员教育管理工作；组织开展新时期党的建设理论研究。

（3）研究制定全区干部队伍建设的中长期规划；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；办理我区属于省委和市委管理的干部离退休及工资等有关事项的报批手续；对区委管理的干部以及拟提任区委管理的干部实施组织考察，办理有关任免、工资、待遇、退（离）休审批手续；负责区委委托区委组织部管理的干部管理工作；承办有关干部的调配、交流及安置事宜；负责团职以上军转干部的安置工作、出国人员政治审查工作；负责区直机关、区属事业单位任免科级干部的备案管理工作；负责省或

市管干部的协助管理工作。

（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有关制度；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工作；负责区直参照管理单位科级以下（含科级）工作人员考试录用工作。

（7）参与制定全区知识分子工作政策，检查贯彻执行知识分子政策的情况；调查研究知识分子工作情况，对全区知识分子工作进行指导和综合协调；负责区管专业技术拔尖人才的选拔和管理工作；负责市以上专家选拔的推荐以及科技人才的培训工作；联系和组织区管专业技术拔尖人才开展活动；负责区委知识分子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，探索建立适应我区干部队伍建设需要的干部培训制度；制定全区干部教育培训规划；负责落实市委组织部抽调我区干部参加培训的计划；负责组织区委管理的干部和一定层次的中青年干部以及组织工作干部的培训；指导、协调、检查全区的干部教育工作；指导干部培训基地、师资队伍建设和教材编写工作。

（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的舆论宣传；承办区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，管理区老干部工作局，指导协调全区老干部工作。

（12）负责宣传贯彻执行党的路线方针政策，推动中央、省委、市委和区委各项决策部署在非公有制经济组织和社会组织的贯彻落实。

（13）负责指导非公有制经济组织和社会组织基层党组织建设、党员队伍建设、思想政治工作、党的群众工作和党风廉政建设。

（14）负责督促指导所属党组织按期换届。

（15）负责审批非公有制经济组织、社会组织选出的书记、副书记。

（16）承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入武昌区委组织部 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 1 个二级单位。二级预算单位包括：武汉市武昌区党员培训（电教）中心。

三、部门人员构成

武昌区委组织部总编制人数 31 人，其中：行政编制 27 人，工勤编制 1 人，事业编制 3 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 23 人，其中：行政实有 21 人，工勤实有 1 人，事业实有 1 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

第二部分 武昌区委组织部 2023 年部门预算表

一、收支总体情况表

公开表-1

收支总体情况表

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	3,428.21	一、一般公共服务支出	3,227.86
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	36.87
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	59.06
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	104.42

		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	3,428.21	本年支出合计	3,428.21
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,428.21	支 出 总 计	3,428.21

二、收入总体情况表

公开表

-2

收入总体情况表

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	
	合计	3,428.21	3,428.21	3,428.21									
307	中共武昌区委员会组织部	3,428.21	3,428.21	3,428.21									
307001	中共武昌区委员会组织部	3,428.21	3,428.21	3,428.21									

三、支出总体情况表

公开表-3

支出总体情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3,428.21	908.21	2,520.00
201	一般公共服务支出	3,227.86	707.86	2,520.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00	
2013101	行政运行	5.00	5.00	
20132	组织事务	3,222.86	702.86	2,520.00
2013201	行政运行	686.15	686.15	
2013202	一般行政管理事务	300.00		300.00
2013203	机关服务	320.00		320.00
2013250	事业运行	16.71	16.71	
2013299	其他组织事务支出	1,900.00		1,900.00
208	社会保障和就业支出	36.87	36.87	
20805	行政事业单位养老支出	36.87	36.87	
2080501	行政单位离退休	3.01	3.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.86	33.86	
210	卫生健康支出	59.06	59.06	
21011	行政事业单位医疗	59.06	59.06	
2101101	行政单位医疗	16.25	16.25	
2101102	事业单位医疗	0.68	0.68	
2101103	公务员医疗补助	42.13	42.13	
221	住房保障支出	104.42	104.42	
22102	住房改革支出	104.42	104.42	
2210201	住房公积金	65.23	65.23	
2210202	提租补贴	11.55	11.55	
2210203	购房补贴	27.64	27.64	

四、财政拨款收支总体情况表

公开表-4

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,428.21	一、本年支出	3,428.21
（一）一般公共预算拨款	3,428.21	（一）一般公共服务支出	3,227.86
（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	36.87
		（八）卫生健康支出	59.06
		（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	104.42
		（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	3,428.21	支 出 总 计	3,428.21

五、一般公共预算支出情况表

公开表-5

一般公共预算支出情况表

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	3,428.21	908.21	652.05	256.17	2,520.00
201	一般公共预算服务支出	3,227.86	707.86	451.83	256.04	2,520.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00		5.00	
2013101	行政运行	5.00	5.00		5.00	
20132	组织事务	3,222.86	702.86	451.83	251.04	2,520.00
2013201	行政运行	686.15	686.15	435.12	251.04	
2013202	一般行政管理事务	300.00				300.00

2013203	机关 服务	320.00				320.00
2013250	事业 运行	16.71	16.71	16.71		
2013299	其他 组织事务支 出	1,900.00				1,900.00
208	社会保障 和就业支出	36.87	36.87	36.74	0.13	
20805	行政事 业单位养老 支出	36.87	36.87	36.74	0.13	
2080501	行政 单位离退休	3.01	3.01	2.88	0.13	
2080505	机关 事业单位基 本养老保险 缴费支出	33.86	33.86	33.86		
210	卫生健康 支出	59.06	59.06	59.06		
21011	行政事 业单位医疗	59.06	59.06	59.06		
2101101	行政 单位医疗	16.25	16.25	16.25		
2101102	事业 单位医疗	0.68	0.68	0.68		
2101103	公务 员医疗补助	42.13	42.13	42.13		
221	住房保障 支出	104.42	104.42	104.42		
22102	住房改 革支出	104.42	104.42	104.42		
2210201	住房 公积金	65.23	65.23	65.23		
2210202	提租 补贴	11.55	11.55	11.55		
2210203	购房 补贴	27.64	27.64	27.64		

六、一般公共预算基本支出情况表

一般公共预算基本支出情况表

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	908.21	652.05	256.17
301	工资福利支出	648.29	648.29	
30101	基本工资	99.31	99.31	
30102	津贴补贴	131.42	131.42	
30103	奖金	246.63	246.63	
30107	绩效工资	12.15	12.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.86	33.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.93	16.93	
30111	公务员医疗补助缴费	41.25	41.25	
30112	其他社会保障缴费	1.51	1.51	
30113	住房公积金	65.23	65.23	
302	商品和服务支出	238.17		238.17
30201	办公费	145.47		145.47
30202	印刷费	50.00		50.00
30216	培训费	3.39		3.39
30217	公务接待费	0.89		0.89
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	2.71		2.71
30229	福利费	10.65		10.65
30239	其他交通费用	19.92		19.92
30299	其他商品和服务支出	0.13		0.13
303	对个人和家庭的补助	3.76	3.76	
30302	退休费	2.88	2.88	
30307	医疗费补助	0.88	0.88	
310	其他资本性支出	18.00		18.00
31002	办公设备购置	18.00		18.00

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
公开表-7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	
0.89					0.89

八、政府性基金预算支出情况表
公开表-8

政府性基金预算支出情况表

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

备注：本单位 2023 年没有使用政府性基金拨款安排的支出

九、项目支出情况表
公开表-9

项目支出情况表

单位：万元

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		

					算			算		
合计		2,520.00	2,520.00							
中共武昌区委员会组织部		2,520.00	2,520.00							
中共武昌区委员会组织部		2,520.00	2,520.00							
干部教育培训经费	中共武昌区委员会组织部	320.00	320.00							
基层党建工作经费	中共武昌区委员会组织部	1,900.00	1,900.00							
招才引智工作经费	中共武昌区委员会组织部	300.00	300.00							

十、整体支出绩效目标表

武昌区委组织部 2023 年部门整体支出绩效目标表

部门名称	中共武汉市武昌区委组织部					
填报人	黄威铮		联系电话		027-88936026	
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况	
					2022 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	3428.21	100%	3454	3331.5
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	3428.21	100%	3454	3331.5
	支出构成	人员类项目支出	908.21	26.5%	1044	1028.02
		运转类项目支出				
		特定目标类项目支出	2520	73.5%	2410	2303.48
		合计	3428.21	100%	3454	3331.5

部门职能概述	1. 负责对全区党的组织建设和干部工作有关情况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. 参与制定全区知识分子工作政策，对全区知识分子工作进行指导和综合协调。				
年度工作任务	1. 坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装党员干部头脑。完善落实“思想引领、学习在先”机制，综合运用党委（党组）理论学习中心组学习、专题研讨、支部主题党日、自学研修等形式，推动党员干部常学常新、常悟常进。开展二十大精神学习培训，举办全区领导干部研讨班，分级分类加强党员干部系统培训。深化干部教育培训改革，大力开发党性教育精品课程和实践案例，提升教育培训针对性、实效性。 2. 突出提高治理能力和治理水平，着力打造高素质专业化干部队伍。全面加强领导班子建设。突出精准科学选人用人。大力培养选拔优秀年轻干部。实施“领导干部治理能力提升计划”。持续激励干部担当作为。加强干部日常管理监督。加强公务员队伍建设。进一步完善绩效考评工作机制。用心用情做好老干部工作。 3. 聚焦党建引领基层治理现代化，全面提升基层党组织政治功能和组织力。加快完善党组织领导的基层治理体系。强化党建引领两新组织高质量发展。统筹加强行业系统党建工作。完善和落实全面从严治党责任制度。加强党务工作者和党员队伍建设。加快建设人才强区和区域性人才高地。 4. 深化人才制度和政策创新，着力建设人才强区和人才高地。完善人才工作格局。拓展人才引用渠道。优化人才发展环境。 5. 坚持从严治部，持续建设模范部门和过硬队伍。加强政治思想建设。提升组织工作效能。深化组工文化建设。				
整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	目标 1：基层党组织组织力显著增强；党员素质显著提升。 目标 2：干部素质显著提升。 目标 3：全区人才队伍建设显著增强。		目标 1：基层党组织组织力显著增强；党员素质显著提升。 目标 2：干部素质显著提升。 目标 3：全区人才队伍建设显著增强。		
	长期目标 1：		基层党组织组织力显著增强，党员素质显著提升		
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
长期绩效目标	产出指标	数量指标	每年报酬发放完成率	100%	计划标准
		数量指标	每年党日活动开展次数	12 次	计划标准
		数量指标	每年党员发展完成率	100%	计划标准
		质量指标	每年考核达标率	≥95%	计划标准
		时效指标	每年两新党建信息平台维护及时性	每月一次	计划标准
	效益指标	社会效益指标	每年党建工作宣传方式	2 种	计划标准

		社会效益指标	每年两新组织集聚区建设数	5-10 个	计划标准
		社会效益指标	每年平台崩溃发生次数	0 次	计划标准
长期目标 2:	干部素质显著提升				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	每年处级干部培训人数	90 人	计划标准
		数量指标	每年公务考核次数	4 次	计划标准
		数量指标	每年公务员招录完成率	100%	计划标准
		数量指标	每年开展培训班期数	11 期	计划标准
		质量指标	每年公务员考核达标率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	干部能力提升度	部分干部晋升	计划标准
		社会效益指标	每年干部培训方式	2 种	计划标准
		社会效益指标	每年公务员学习成果集编制	1 本	计划标准
	服务对象满意度指标	具体指标	每年培训内容满意度	≥95%	计划标准
长期目标 3:	全区人才队伍建设显著增强				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	每年开展校园招聘场次	2 场	计划标准
		数量指标	每年开展研修班场次	1 场	计划标准
		数量指标	每年引进高层次人才数	≥10 人	计划标准
		数量指标	每年资助人才数	≥10 人	计划标准
		时效指标	每年“武昌英才计划”实施进度	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	每年留汉大学生人数	20000 人	计划标准
		社会效益指标	每年人才领域覆盖范围	覆盖医疗类、现代服务类、机械工程类、文化类、能源类、环境类、科技类、社会工作类	计划标准

		社会效益指标	每年招才工作宣传多样性		4 种		计划标准
	服务对象满意度指标	具体指标	每年服务对象满意度		≥95%		计划标准
年度目标 1:	基层党组织组织力显著增强；党员素质明显提升						
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	报酬发放完成率	100%	100%	100%	计划标准
		数量指标	党日活动开展次数	12 次	12 次	12 次	计划标准
		数量指标	党员发展完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	考核达标率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		时效指标	两新党建信息平台维护及时性	每月一次	每月一次	每月一次	计划标准
	效益指标	社会效益指标	党建工作宣传方式	2 种	2 种	2 种	计划标准
		社会效益指标	两新组织集聚区建设数	5-10 个	5-10 个	5-10 个	计划标准
		社会效益指标	平台崩溃发生次数	0 次	0 次	0 次	计划标准
年度目标 2:	干部素质显著提升						
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	处级干部培训人数	90 人	90 人	90 人	计划标准
		数量指标	公务员考核次数	4 次	4 次	4 次	计划标准
		数量指标	公务员招录完成率	100%	100%	100%	计划标准
		数量指标	开展培训班期数	11 期	11 期	11 期	计划标准
		质量指标	公务员考核达标率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	干部能力提升度	部分干部晋升	部分干部晋升	部分干部晋升	计划标准
社会效益指标		干部培训方式	2 种	2 种	2 种	计划标准	

		社会效益指标	公务员学习成果集编制	1 本	1 本	1 本	计划标准
	服务对象满意度指标	具体指标	培训内容满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
年度目标 3:	全区人才队伍建设显著增强						
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2022 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	开展校园招聘场次	2 场	2 场	2 场	计划标准
		数量指标	开展进修班场次	1 场	1 场	1 场	计划标准
		数量指标	引进高层次人才数	≥10 人	≥10 人	≥10 人	计划标准
		数量指标	资助人才数	≥10 人	≥10 人	≥10 人	计划标准
		时效指标	“武昌英才计划”实施进度	100%	100%	100%	计划标准
		社会效益指标	留汉大学生人数	20000 人	20000 人	20000 人	计划标准
	效益指标	社会效益指标	人才领域覆盖范围	覆盖医疗类、现代服务类、机械工程类、文化类、能源类、环境类、科技类、社会工作类	覆盖医疗类、现代服务类、机械工程类、文化类、能源类、环境类、科技类、社会工作类	覆盖医疗类、现代服务类、机械工程类、文化类、能源类、环境类、科技类、社会工作类	计划标准
		社会效益指标	招财工作宣传多样性	4 种	4 种	4 种	计划标准
		服务对象满意度指标	具体指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%

十一、项目支出绩效目标表

1. 基层党建工作经费项目申报表

项目申报表

单位：万元

项目名称	基层党建工作经费	项目编码	42010622307T000000103
项目主管部门	中共武昌区委员会组织部	项目执行单位	中共武昌区委员会组织部本级
项目负责人	付晓旭	联系	88936026

		电话	
单位地址	武昌区中山路 307 号	邮政 编码	43000
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2022	终止 年度	2026
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	4,200	项目 当年 预算	76,000,000
项目前两年预算及当年预算 变动情况			
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		1900
	一般公共预算财政拨款		1900
	其中：申请当年预算 拨款		1900
	政府性基金预算财政 拨款		0
	财政专户管理资金		0
	单位资金		0
	其中：使用上年度财 政拨款结转		0
项目支出明细测算			
项目活动	活 动 内 容 表 述	支 出 经 济 分 类	金额 测算依据及说明 备注
42010622307T000000103			76,000,000
项目采购			
品名	数量		金额
项目绩效总目标			
名称	目标说明		
长期绩效目标 1	全区党建水平更上一层次。		
年度绩效目标 1	全区党建水平更上一层次。		
长期绩效目标表			
目标名称	一	二级指	三级指标 指标 指标值确定依据

	级 指 标	标		值			
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	党日活动开展次数	≥ 12			
			党员发展完成率	100			
			报酬发放率	100			
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标	党建宣传工作方式	≥ 2			
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度					
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	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					

	产出指标	数量指标	报酬发放率			100	
			党日活动开展次数			≥ 12	
			党员发展完成率			100	
		质量指标	党员培训水平			党员理论修养加强	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标	党建宣传方式			≥ 2	
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度					

2. 干部教育培训经费项目申报表

项目申报表

单位：万元

项目名称	干部教育培训经费	项目编码	42010622307T000000102
项目主管部门	中共武昌区委员会组织部	项目执行单位	中共武昌区委员会组织部本级
项目负责人	陈思博	联系电话	88936026
单位地址	武昌区中山路307号	邮政编码	43000
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2022	终止年度	2026

项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	600	项目当年预算	12,800,000		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		320		
	一般公共预算财政拨款		320		
	其中：申请当年预算拨款		320		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0		
	其中：使用上年度财政拨款结转		0		
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42010622307T000000102			12,800,000		
项目采购					
品名		数量	金额		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		全区干部履职能力更上一层次。			
年度绩效目标 1		全区干部履职能力更上一层次。			
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			
		社会成本指标			

		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	培训方式	≥ 2	
			开展培训班数量	≥ 10	
			处级干部培训人次	≥ 90	
		质量指标	公务员考核合格率	100	
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	干部能力提升	部分干部晋升	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度			

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	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	培训方式			≥ 2	
			开展培训班数量			≥ 10	
			处级干部培训			≥ 90	

			人次				
		质量指标	公务员考核合格率			100	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	干部能力提升			部分干部晋升	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度					

2. 招才引智工作经费项目申报表

项目申报表

单位：万元

项目名称	招才引智工作经费	项目编码	42010622307T000000104
项目主管部门	中共武昌区委员会组织部	项目执行单位	中共武昌区委员会组织部本级
项目负责人	付晓旭	联系电话	88936026
单位地址	武昌区中山路307号	邮政编码	43000
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2022	终止年度	2026
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	1,200	项目当年预算	12,000,000

项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		300	
		一般公共预算财政拨款		300	
		其中：申请当年预算拨款		300	
		政府性基金预算财政拨款		0	
		财政专户管理资金		0	
		单位资金		0	
		其中：使用上年度财政拨款结转		0	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42010622307T000000104			12, 000, 000		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		全区人才工作水平提升一层次。			
年度绩效目标 1		全区人才工作水平提升一层次。			
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			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出	数量指标			

	指标	质量指标			
		时效指标	资助人才	≥ 10	
			校园招聘	≥ 2	
			引进高层次人才	≥ 3	
			博士联盟引进项目	≥ 1	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	人才领域覆盖范围	医疗、现代服务等	
			留汉大学生	≥ 20000	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度			

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	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	资助人才			≥ 3	
		质量指标	博士联盟引进项目			≥ 1	
		时效指标	校园招聘			≥ 2	

			引进高层次人才			≥ 3	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	留汉大学生			≥ 20000	
			人才领域覆盖范围			医疗、现代服务等	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度					

第三部分 武昌区委组织部 2023 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，武昌区委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年部门收支总预算 3428.21 万元，比 2022 年预算减少 25.76 万元，下降 0.7%，主要原因是在编人员减少。

二、收入预算安排情况

部门预算收入 3428.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3428.21 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他

收入 0 万元；上年结转 0 万元。

三、支出预算安排情况

部门预算支出 3428.21 万元。其中：基本支出 908.21 万元，占比 26.5%；项目支出 2520 万元，占比 73.5%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 3428.21 万元，其中：本年收入 3428.21 万元，比 2022 年预算减少 25.76 万元，下降 0.7%，下降原因在编人员减少；上年结转 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 3227.86 万元；社会保障和就业支出 36.87 万元；卫生健康支出 59.06 万元；住房保障支出 104.42 万元；其他支出 0 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 3428.21 万元，比 2022 年预算减少 25.76 万元，下降 0.7%，下降原因在编人员减少。

主要安排情况如下：人员经费 652.05 万元，公用经费 256.17 万元，项目经费 2520 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 3428.21 万元，其中：

（一）人员经费 652.05 万元，包括：

1. 工资福利支出 648.29 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他

工资福利支出等。

2. 对个人和家庭的补助 3.76 万元，主要用于离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 238.17 万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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）“三公”经费的单位范围

武昌区委组织部安排“三公”经费的单位由机关及下属 1 个二级单位组成。二级单位包括：武汉市武昌区党员培训（电教）中心。

（二）“三公”经费财政拨款预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0.89 万元，比 2022 年预算减少 0.16 万元，下降 15.2%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。包括：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，比 2022 年预算增加 0

万元。

3. 公务接待费预算 0.89 万元，比 2022 年预算减少 0.16 万元，主要原因：削减一般性非必要开支。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

2023 年项目支出 2520 万元，具体使用情况如下：

（一）干部教育培训经费 320 万元。主要用于举办各类干部培训班；印制学习资料，宣传干部教育培训成果。

（二）基层党建工作经费 1900 万元。主要用于党员教育管理；义务组织员生活补贴；两新组织党建活动经费及指导员报酬。

（三）招才引智工作经费 300 万元。主要用于“黄鹤英才计划”和“武昌英才计划”评选；落实武汉“城市合伙人”计划人才资助及人才平台建设；开展各类招才引智工作。

十、国有资本经营预算支出安排情况

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 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 238.17 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（二）政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 118 万元。包括：货物类 68 万元，工程类 0 万元，服务类 50 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2023 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。其中：基本公共服务 0 万元，社会管理性服务 0 万元，行业管理与协调性服务 0 万元，技术性服务 0 万元，政府履职所需辅助性服务 0 万元，其他 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 0 辆。

（五）绩效目标设置情况

2023 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 2520 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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。