

中共武昌区委组织部 2024 年部门预算

目 录

第一部分 中共武昌区委组织部概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 中共武昌区委组织部 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、项目支出情况表
- 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 中共武昌区委组织部 2024 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 中共武昌区委组织部概况

一、部门主要职责

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；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。

（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）参与制定全区人才工作政策，检查贯彻执行人才政策的情况，对全区人才工作进行指导和综合协调，负责专家人才选拔的推荐，联系和组织专业技术人才开展活动。

（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。

（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、部门机构设置

从预算单位构成看，中共武昌区委组织部部门预算包括本级预算和所属单位预算。

纳入中共武昌区委组织部 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括：

- 1. 中共武昌区委组织部
- 2. 武汉市武昌区党员培训（电教）中心

第二部分 中共武昌区委组织部 2024 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

部门收支总表

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	3,385.68	一、一般公共服务支出	3,166.87
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	51.70
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	62.93
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00

		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	104.18
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	3,385.68	本年支出合计	3,385.68
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3,385.68	支 出 总 计	3,385.68

表 2. 部门收入总表

表 2

部门收入总表

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	
	合计	3,385.68	3,385.68	3,385.68									
307	中共武昌区委员会组织部	3,385.68	3,385.68	3,385.68									
307001	中共武昌区委员会组织部本级	3,385.68	3,385.68	3,385.68									

表 3. 部门支出总表

表 3

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3,385.68	876.18	2,509.50
201	一般公共服务支出	3,166.87	657.37	2,509.50
20132	组织事务	3,166.87	657.37	2,509.50
2013201	行政运行	642.53	642.53	0.00
2013202	一般行政管理事务	300.00	0.00	300.00
2013203	机关服务	256.00	0.00	256.00
2013250	事业运行	14.85	14.85	0.00
2013299	其他组织事务支出	1,953.50	0.00	1,953.50
208	社会保障和就业支出	51.70	51.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.70	51.70	0.00
2080501	行政单位离退休	0.13	0.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.57	51.57	0.00
210	卫生健康支出	62.93	62.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.93	62.93	0.00
2101101	行政单位医疗	25.29	25.29	0.00
2101102	事业单位医疗	0.49	0.49	0.00
2101103	公务员医疗补助	37.14	37.14	0.00
221	住房保障支出	104.18	104.18	0.00
22102	住房改革支出	104.18	104.18	0.00
2210201	住房公积金	64.42	64.42	0.00
2210202	提租补贴	10.92	10.92	0.00
2210203	购房补贴	28.84	28.84	0.00

表 4. 财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,385.68	一、本年支出	3,385.68
（一）一般公共预算拨款	3,385.68	（一）一般公共服务支出	3,166.87
（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	51.70
		（八）卫生健康支出	62.93
		（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	104.18
		（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	3,385.68	支 出 总 计	3,385.68

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)

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	3,385.68	876.18	668.09	208.09	2,509.50
201	一般公共服务支出	3,166.87	657.37	449.41	207.96	2,509.50
20132	组织事务	3,166.87	657.37	449.41	207.96	2,509.50
2013201	行政运行	642.53	642.53	434.57	207.96	0.00
2013202	一般行政管理事务	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2013203	机关服务	256.00	0.00	0.00	0.00	256.00
2013250	事业运行	14.85	14.85	14.85	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1,953.50	0.00	0.00	0.00	1,953.50
208	社会保障和就业支出	51.70	51.70	51.57	0.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.70	51.70	51.57	0.13	0.00
2080501	行政单位离退休	0.13	0.13	0.00	0.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.57	51.57	51.57	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.93	62.93	62.93	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.93	62.93	62.93	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.29	25.29	25.29	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.49	0.49	0.49	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	37.14	37.14	37.14	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.18	104.18	104.18	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.18	104.18	104.18	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.42	64.42	64.42	0.00	0.00
2210202	提租补贴	10.92	10.92	10.92	0.00	0.00
2210203	购房补贴	28.84	28.84	28.84	0.00	0.00

表 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)

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	3,385.68	876.18	668.09	208.09	2,509.50
307	中共武昌区委员会组织部	3,385.68	876.18	668.09	208.09	2,509.50
307001	中共武昌区委员会组织部本级	3,385.68	876.18	668.09	208.09	2,509.50

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

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	876.18	668.09	208.09
301	工资福利支出	667.28	667.28	0.00
30101	基本工资	99.23	99.23	0.00
30102	津贴补贴	131.10	131.10	0.00
30103	奖金	245.55	245.55	0.00
30107	绩效工资	11.01	11.01	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.57	51.57	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.78	25.78	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	36.34	36.34	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.29	2.29	0.00
30113	住房公积金	64.42	64.42	0.00
302	商品和服务支出	194.19	0.00	194.19

30201	办公费	111.20	0.00	111.20
30202	印刷费	40.00	0.00	40.00
30216	培训费	3.37	0.00	3.37
30217	公务接待费	0.66	0.00	0.66
30226	劳务费	3.00	0.00	3.00
30228	工会经费	7.29	0.00	7.29
30229	福利费	8.61	0.00	8.61
30239	其他交通费用	19.92	0.00	19.92
30299	其他商品和服务支出	0.13	0.00	0.13
303	对个人和家庭的补助	0.81	0.81	0.00
30307	医疗费补助	0.81	0.81	0.00
310	资本性支出	13.90	0.00	13.90
31002	办公设备购置	13.90	0.00	13.90

表 7. 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

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	
0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66

表 8. 政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

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 2024 年没有使用政府性基金拨款安排的支出

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 9

国有资本经营预算支出表

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

备注:本单位 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

表 10. 项目支出情况表

表 10

项目支出表

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		
		2,509.50	2,509.50							
中共武昌 区委员会 组织部		2,509.50	2,509.50							
中共武 昌区委员 会组织部 本级		2,509.50	2,509.50							
本级 支出项目		2,509.50	2,509.50							
干部教育 培训经费	中共武昌 区委员会 组织部本 级	256.00	256.00							
基层党建 工作经费	中共武昌 区委员会 组织部本 级	1,953.50	1,953.50							
招才引智 工作经费	中共武昌 区委员会 组织部本 级	300.00	300.00							

表 11. 整体支出绩效目标表

部门（单位）名称	中共武昌区委员会组织部					
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2023 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	3385.68	100%	3428.21	3453.97
		其他资金	0	0%	0	0
		合计	3385.68	100%	3428.21	3453.97
	支出构成	基本支出	876.18	25.88%	908.21	1043.97
		项目支出	2509.50	74.12%	2520	2410
		合计	3385.68	100%	3428.21	3453.97
年度工作任务	1. 一是加快实施幸福小区共同缔造行动。完善小区治理架构，做实小区综合党委，持续推动服务、资金、资源下沉小区，引导辖区机关单位、两新企业、党员干部深度融入小区治理。培育小区共同精神，打造“邻里文化节”等活动品牌，解锁小区“幸福密码”，擦亮小区“幸福底色”。二是持续深化楼宇融合赋能行动。探索建立全区甲级商务楼宇党建联席会制度，搭建楼宇党组织交流合作、破圈融合的平台，在促进资源整合、加快要素流通中，解决一批白领急难愁盼问题，促成一批上下游企业达成合作，实现组织共建、实事共办、发展共赢，推动楼宇党建从“善治理”迈向“促发展”的新阶段。三是纵深推进新就业群体引领凝聚行动。推动构建“政府+市场”服务体系，进一步丰富新就业群体友好型商圈（街区）内涵，探索开展职业技能辅导，助力小哥成长。 2. 按照全年人才工作要点，一是纵深推进人才品牌提升行动。紧盯“1+4+1”产业布局，加强人才政策措施的兑现落实，深入实施“武昌英才专项”，持续推进“才聚武昌”系列活动，集聚符合武昌发展需要的创新创业人才和产业紧缺人才，将“人才链”牢筑在“产业链”上。二是纵深推进人才平台扩能行动。瞄准高校科研院所科教人才资源，扩大武昌博士创新创业联盟人才吸纳规模，提升九万里武昌人才基地、数创大厦、碳汇大厦等园区和楼宇人才项目承载力，推动武昌勇当全市科技成果转化“排头兵”。三是纵深推进人才服务暖心行动。开展投融资对接、人才荐聘、创新创业大赛等活动，完善“六找”服务体系，为人才和企业“找人才、找资金、找政策、找空间、找市场、找顾问”牵线搭桥。聚焦人才普遍关心的住房、医疗、子女入学等问题，集中优势资源解决后顾之忧。 3. 按照全年干部教育、公务员培训计划完成各类培训任务。纵深推进领导干部专业能力提升行动。围绕碳金融、数字经济、科技创新等全区中心工作，探索开展“月末讲堂”培训赋能工程，实施高质量发展实战练兵计划，开展高质量专业训练和实践锻炼。					
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	干部教育培训经费	持续性项目	256	256	举办新录用公务员初任培训班、优秀年轻科级干部培训班等	
	招才引智工作经费	持续性项目	300	300	武昌博士创新创业联盟（九万里武昌	

					人才基地）运行经费补贴、人才工作宣传经费等
	基层党建工作经费	持续性项目	1953.5	1953.5	党员教育经费等
整体绩效总目标	长期目标（截止 2025 年）		年度目标		
	目标 1：提升全区干部履职能力。 目标 2：全区人才队伍建设显著增强。 目标 3：基层党组织组织力显著增强，党员素质显著提升。		目标 1：提升全区干部履职能力。 目标 2：全区人才队伍建设显著增强。 目标 3：基层党组织组织力显著增强，党员素质显著提升。		
长期目标 1：	提升全区干部履职能力				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	开展培训班期数	≥9	计划标准
			处级干部培训人数	≥180	计划标准
		质量指标	公务员考核达标率	100%	计划标准
			公务员学习成果集	3	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
	满意度指标	服务对象满意指标	培训对象满意度	≥95%	计划标准
长期目标 2：	全区人才队伍建设显著增强				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	开展校园招聘场次	≥5	计划标准
		质量指标	引进高层次人才数	≥3	计划标准
		时效指标	资助人才数	≥10	计划标准
			博士联盟引进项目	≥1	计划标准
	效益指标	社会效益	人才领域覆盖范围	医疗、现代服务、机械工 程等	计划标准
			留汉大学生	≥60000	计划标准

	满意度指标	服务对象满意指标	人才对武昌的满意度	≥95%	计划标准		
长期目标3:	基层党组织组织力显著增强，党员素质显著提升。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	党日活动开展次数	≥12	计划标准		
			补贴发放完成率	100%	计划标准		
		质量指标	党员发展完成率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	服务两新组织集聚区数量	≥3	计划标准		
			甲级商务楼宇党建全覆盖	100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意指标	党员满意度	≥95%	计划标准		
年度目标1:	提升全区干部履职能力						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			预期当年实现值
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	开展培训班期数	≥4	≥4	≥4	计划标准
			处级干部培训人数	≥40	≥50	≥50	计划标准
		质量指标	公务员考核达标率	100%	100%	100%	计划标准
			公务员学习成果集	1	1	1	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	部分干部	部分干部晋升	计划

				晋升	晋升		标准
	满意度指标	服务对象满意指标	培训对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
年度目标2:	全区人才队伍建设显著增强						
年度绩效指标	产出指标	数量指标	开展校园招聘场次	≥4	≥4	≥5	计划标准
		质量指标	引进高层次人才数	≥1	≥1	≥3	计划标准
		时效指标	资助人才数	≥5	≥7	≥10	资助人才数
			博士联盟引进项目	≥1	≥1	≥1	计划标准
	效益指标	社会效益指标	人才领域覆盖范围	医疗、现代服务、机械工程等	医疗、现代服务、机械工程等	医疗、现代服务、机械工程等	计划标准
			留汉大学生	≥10000	≥15000	≥20000	计划标准
	满意度指标	服务对象满意指标	人才对武昌的满意度	≥90%	≥95%	≥95%	计划标准
年度目标3:	基层党组织组织力显著增强，党员素质显著提升。						

年度绩效 指标	产出 指标	数量指标	党日活动开展次数	≥12	≥12	≥12	计划标准
			补贴发放完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	党员发展完成率	100%	100%	100%	计划标准
	效益 指标	社会效益指标	服务两新组织集聚区数量	3	3	≥3	计划标准
			甲级商务楼宇党建全覆盖	≥50%	≥90%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意指标	党员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

表 12-1. 基层党建工作经费项目支出绩效目标表
项目申报表

资金单位：万元

项目名称	基层党建工作经费	项目代码	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本级
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	1. 项目申请依据：根据全国党员教育培训工作规划、武昌区非公有制经济组织和社会组织专职党建指导员管理办法等文件。 2. 部室工作职责：主管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；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。 3. 项目计划安排：按照全年工作党建工作要点，一是持续提升党建引领基层治理效能，推动治理力量和资源精准投放到群众身边，深化党建引领小区精细治理；二是加大新兴领域党建工作攻坚力度，		

	持续提升快递物流和网约配送行业党建，纵深推进楼宇集聚区党建引领，推动楼宇理事会常态化运转。三是夯实党建工作基础，深入实施支部功能提升行动，持续整顿软弱涣散基层党组织，严格落实“三会一课”、组织生活会等组织生活制度，提升基层党组织标准化规范化建设水平。				
项目主要内容		开展党员教育、保障两新组织集聚区（楼宇、商圈、园区）工作经费等			
项目总预算		1953.5	项目当年预算	1953.5	
项目资金来源		资金来源项目		金额	
		合计		1953.5	
		1. 一般公共预算财政拨款收入		1953.5	
		其中：申请当年预算拨款		1953.5	
		2. 政府性基金预算财政拨款收入		0	
		其中：申请当年预算拨款		0	
		3. 事业收入		0	
		4. 上级补助收入		0	
		5. 附属单位上缴收入		0	
		6. 事业单位经营收入		0	
		7. 其他收入		0	
		8. 用事业基金弥补收支差额		0	
		9. 上年结转		0	
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		0	
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		0	
项目支出明细	项目支出明细		金额		
	开展党员教育、保障两新组织集聚区（楼宇、商圈、园区）工作经费等		1953.5		
		目标说明			
长期绩效目标 1		基层党组织组织力显著增强，党员素质显著提升。			
年度绩效目标 1		基层党组织组织力显著增强，党员素质显著提升。			
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	产出指标	数量指标	党日活动开展次数	≥12	计划标准
			补贴发放完成率	100%	计划标准
		质量指标	党员发展完成率	100%	计划标准

		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益					
		社会效益	服务两新组织集聚区数量	≥3	计划标准		
			甲级商务楼宇党建全覆盖	100%	计划标准		
		生态效益					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥95%	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	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	党日活动开展次数	≥12	≥12	≥12	计划标准
			补贴发放完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	党员发展完成率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	服务两新组织集聚区数量	3	3	≥3	计划标准
			甲级商务楼宇党建全覆盖	≥50%	≥90%	100%	计划标准
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

表 12-2. 招才引智工作经费项目支出绩效目标表
项目申报表

资金单位：万元

项目名称	招才引智工作经费	项目代码	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
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	1. 项目申请依据：根据区鼓励和支持人才创新创业发展实施办法、湖北省走访慰问专家办法等上级人才工作文件 2. 部室工作职责：参与制定全区人才工作政策，检查贯彻执行人才政策的情况，对全区人才工作进行指导和综合协调，负责专家人才选拔的推荐，联系和组织专业技术人才开展活动。 3. 项目计划安排：按照全年人才工作要点，一是纵深推进人才品牌提升行动。紧盯“1+4+1”产业布局，加强人才政策措施的兑现落实，深入实施“武昌英才专项”，持续推进“才聚武昌”系列活动，集聚符合武昌发展需要的创新创业人才和产业紧缺人才，将“人才链”牢筑在“产业链”上。二是纵深推进人才平台扩能行动。瞄准高校科研院所科教人才资源，扩大武昌博士创新创业联盟人才吸纳规模，提升九万里武昌人才基地、数创大厦、碳汇大厦等园区和楼宇人才项目承载力，推动武昌勇当全市科技成果转化“排头兵”。三是纵深推进人才服务暖心行动。开展投融资对接、人才荐聘、创新创业大赛等活动，完善“六找”服务体系，为人才和企业“找人才、找资金、找政策、找空间、找市场、找顾问”牵线搭桥。聚焦人才普遍关心的住房、医疗、子女入学等问题，集中优势资源解决后顾之忧。		
项目主要内容	运行武昌博士创新创业联盟（九万里武昌人才基地）、开展武昌人才专项资助资金计划、开展招才引智活动等		
项目总预算	300	项目当年预算	300
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		300
	1. 一般公共预算财政拨款收入		300
	其中：申请当年预算拨款		300
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		0
	其中：申请当年预算拨款		0
	3. 事业收入		0
	4. 上级补助收入		0
	5. 附属单位上缴收入		0
	6. 事业单位经营收入		0
	7. 其他收入		0
	8. 用事业基金弥补收支差额		0
	9. 上年结转		0
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		0

		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			0		
项目支出明细预算	项目支出明细				金额		
	合计				300		
	运行武昌博士创新创业联盟（九万里武昌人才基地）、开展武昌人才专项资助计划、开展招才引智活动等				300		
		目标说明					
长期绩效目标 1		全区人才队伍建设显著增强					
年度绩效目标 1		全区人才队伍建设显著增强					
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	产出指标	数量指标	开展校园招聘场次	≥5	计划标准		
		质量指标	引进高层次人才数	≥3	计划标准		
		时效指标	资助人才数	≥10	计划标准		
			博士联盟引进项目	≥1	计划标准		
		成本指标					
	效益指标	经济效益					
		社会效益	人才领域覆盖范围	医疗、现代服务、机械工程等	计划标准		
			留汉大学生	≥60000	计划标准		
		生态效益					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	人才对武昌满意度	≥95%	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	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	开展校园招聘场次	≥4	≥4	≥5	计划标准
		质量指标	引进高层次人才数	≥1	≥1	≥3	计划标准
		时效指标	资助人才数	≥5	≥7	≥10	计划标准

			博士联盟引进项目	≥1	≥1	≥1	计划标准
		成本指标					
	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、机械工程等	医疗、现代服务、机械工程等	医疗、现代服务、机械工程等	计划标准
			留汉大学生	≥10000	≥15000	≥20000	计划标准
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	人才对武昌满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

表 12-3. 干部教育培训经费项目支出绩效目标表
项目申报表

资金单位：万元

项目名称	干部教育培训经费	项目代码	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
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	1. 项目申请依据：根据党政机关培训费管理办法等有关规定 2. 部室工作职责：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；围绕主要目标、首要任务、重点内容、培训安排、基础保障、组织领导等内容，制定本年度培训计划。以建设高素质专业化干部队伍为目标，不断提高干部教育科学化、规范化水平。 3. 项目计划安排：按照全年干部教育、公务员培训计划完成各类培训任务。一是持续抓好学习教育，开展处级以上领导干部集中培训，分期分批对党员干部进行系统培训。发挥党校（行政学院）主渠道主阵地作用，构建科学系统的课程体系，开设相关教学单元和教学模块。二是实施党的创新理论学习教育计划，组织党员干部深入学习习近平总书记重要讲话精神，办好区管干部进修班、青年干部培训班，用好武汉干部教育网络学院等平台。举办科级干部培训班，探索开展“月末课堂”培训。		

项目主要内容		开展区管领导干部进修班、新录用公务员初任培训班、“月末课堂”等。			
项目总预算		256		项目当年预算	256
项目资金来源		资金来源项目			金额
		合计			256
		1. 一般公共预算财政拨款收入			256
		其中：申请当年预算拨款			256
		2. 政府性基金预算财政拨款收入			0
		其中：申请当年预算拨款			0
		3. 事业收入			0
		4. 上级补助收入			0
		5. 附属单位上缴收入			0
		6. 事业单位经营收入			0
		7. 其他收入			0
		8. 用事业基金弥补收支差额			0
		9. 上年结转			0
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			0
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			0
项目支出明细 预算	项目支出明细			金额	
	合计			256	
	开展区管领导干部进修班、新录用公务员初任培训班、“月末课堂”等。			256	
		目标说明			
长期绩效目标 1		提升全区干部履职能力			
年度绩效目标 1		提升全区干部履职能力			
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	产出指标	数量指标	开展培训班期数	≥9	计划标准
			处级干部培训人数	≥180	计划标准
		质量指标	公务员考核合格率	100%	计划标准
			公务员学习成果集	3	计划标准
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益			

		社会效益	干部能力提升度	部分干部 晋升	计划标准		
		生态效益					
		可持续影响 指标					
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	培训对象满意度	≥95%	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	预计当年 实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	开展培训班 期数	≥4	≥4	≥4	计划 标准
			处级干部培 训人数	≥40	≥50	≥50	计划 标准
		质量指标	公务员考核 达标率	100%	100%	100%	计划 标准
			公务员学习 成果集	1	1	1	计划 标准
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指 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
		生态效益指 标					
		可持续影响 指标					
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	培训对象 满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划 标准

第三部分 中共武昌区委组织部 2024 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。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入

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、其他支出。

2024 年部门收支总预算 3385.68 万元，比 2023 年预算减少 42.54 万元，下降 1.24%，主要原因是落实过“紧日子”要求，削减非必要的财政开支。

二、收入预算安排情况

部门预算收入 3385.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3385.68 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，其他收入 0 万元。

三、支出预算安排情况

部门预算支出 3385.68 万元。其中：基本支出 876.18 万元，占比 25.88%；项目支出 2509.50 万元，占比 74.12%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 3385.68 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3385.68 万元、政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、国有资本经营预算财政拨款本年收入 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 3166.87 万元；社会保障和就业支出

51.70 万元;卫生健康支出 62.93 万元;住房保障支出 104.18 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 3385.68 万元,比 2023 年预算减少 42.54 万元,下降 1.24%。下降原因是落实过“紧日子”要求,削减非必要财政开支。

主要安排情况如下:人员经费 668.09 万元,公用经费 208.09 万元,项目经费 2509.50 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 876.18 万元,其中:

(一) 人员经费 668.09 万元,包括:

1. 工资福利支出 667.28 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金等。

2. 对个人和家庭的补助 0.81 万元,主要用于医疗费补助等。

(二) 公用经费 208.09 万元,主要用于办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 0.66 万元,比 2023 年预算减少 0.23 万元,下降 25.84%,主要是落实过“紧日子”要求,削减非必要的财政开支。其中:

1. 因公出国(境)经费 0 万元, 比 2023 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 2023 年预算增加 0 万元。

3. 公务接待费 0.66 万元, 比 2023 年预算减少 0.23 万元, 下降 25.84%, 主要是落实过“紧日子”要求, 削减非必要的财政开支。

八、政府性基金预算支出安排情况

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

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 2509.50 万元, 具体使用情况如下:

(一) 基层党建工作经费项目 1953.50 万元。主要用于开展党员教育、两新组织集聚区(楼宇、商圈、园区)工作经费等。

(二) 招才引智工作经费项目 300 万元。主要用于运行武昌博士创新创业联盟(九万里武昌人才基地)、开展武昌人才专项资助计划、开展招才引智活动等。

(三) 干部教育培训经费项目 256 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。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 146.90 万元, 比 2023 年减少 91.27

万元，降低 38.32%，主要原因是落实过“紧日子”要求，削减非必要的财政开支。

（二）政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 73.90 万元，比 2023 年减少 44.1 万元，降低 37.37%，主要原因落实过“紧日子”要求，削减非必要的财政开支。

其中：货物类 13.9 万元，服务类 60 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。其中：公共服务 0 万元，政府履职辅助性服务 0 万元。

（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。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 2509.50 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、3 个项目支出绩效目标。

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：指区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：指预算单位除“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、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：指各部门的公用经费，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。