

# 中国共产党武汉市青山区委员会组织部

## 2021 年部门预算

### 目 录

#### 第一部分 中国共产党武汉市青山区委员会组织部概况

- 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 中国共产党武汉市青山区委员会组织部 2021 年 部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门整体支出绩效目标表
- 十、项目支出绩效目标表

### 第三部分 中国共产党武汉市青山区委员会组织部 2021 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 中国共产党武汉市青山区委员会组织部概况

## 一、部门主要职能

1. 负责对全区党的组织建设、干部、人才和绩效考评工作有关方针、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、干部、人才和绩效考评工作的组织实施。

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；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. 传达贯彻中央和省委、市委、区委关于非公有制经济组织和社会组织基层党建工作的决策部署，研究制定加强本地区非公有制经济组织和社会组织基层党建工作的重要政策，指导非公有制经济组织和社会组织基层党建工作。

4. 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以及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。

5. 负责区管领导班子的思想作风建设和组织建设；办理区属的省委和市委管理的干部离、退休等事项的报批手续；对拟提任区委管理职务的干部实施组织考察，办理任免、退（离）休审批等手续；负责区委委托区委组织部管理的干部管理工作；承办有关干部配备、交流及安置事宜；负责省或市管干部的协助管理工作；负责全区科级干部选任备案管理；管理属区

委管理的干部人事档案，并指导全区单位加强人事档案管理；参与推行现代企业制度和企业领导体制改革的研究指导工作；加强对国有企业经营管理队伍建设。

6. 负责全区公务员和参照公务员法管理单位工作人员综合管理工作；贯彻执行国家关于公务员管理方面的法律、法规和方针、政策；负责事业单位参照公务员法管理有关工作；承办区人民政府人事任免手续；负责全区公务员信息统计与管理工作；负责落实公务员工资福利相关政策。

7. 主管全区干部教育工作，研究制定适应我区干部队伍建设需要的干部培训制度；制订全区干部教育规划；负责落实市委组织部抽调我区干部参加培训的计划；负责组织区管干部和一定层次的中青年干部以及组织工作干部的培训；负责统筹、指导、管理全区干部教育培训；指导、协调、检查全区的干部教育工作。

8. 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；研究干部管理的有关规定，参与制订有关干部监督工作的制度；负责对全区组织部门举报工作的综合协调；研究和办理干部选拔任用工作，对反映干部选拔任用工作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并提出建议；组织协调巡视巡察、反腐败协调、受处理处分党员干部教育管理事项。

9. 传达贯彻中央、省、市人才工作方针政策，研究制定全区重大人才政策，加强全区人才队伍建设、管理和服

区委人才工作领导小组办公室的日常工作。

10. 负责全区绩效目标体系的制定下达、组织实施和绩效工作日常管理、执行情况检查考核以及区管领导班子和领导干部年度考核评价等工作。

11. 组织实施全区党的组织建设、干部、人才和绩效考评等工作的舆论宣传。

12. 统一管理区委机构编制委员会办公室、区委老干部局。

13. 承办上级交办的其他事项。

## **二、部门预算单位构成**

纳入中国共产党武汉市青山区委员会组织部 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 1 个二级单位青山区党员服务中心。

## **三、部门人员构成**

中国共产党武汉市青山区委员会组织部总编制人数 28 人，其中：行政编制 22 人，事业编制 6 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 22 人，其中：行政编制 16 人，事业编制 6 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 2 人，其中：离休 1 人，退休 1 人。

## 第二部分 中国共产党武汉市青山区委员会组织部 2021 年部门预算表

表 1. 中国共产党武汉市青山区委员会组织部 2021 年财政拨款收支预算总表

部门公开 1 表

单位：万元

收 入				支 出							
项 目	预算数	一般公共预算	政府基金预算	项目（按功能分类）	预算数	一般公共预算	政府基金预算	项目（按经济分类）	预算数	一般公共预算	政府基金预算
财政拨款(补助)	2,477.23	2,477.23		201 一般公共服务	2,351.00	2,351.00		支出类别分类	2,477.23	2,477.23	
（一）经费拨款(补助)	2,477.23	2,477.23		202 外交				一、基本支出	558.29	558.29	
（二）纳入预算内管理的非税收入安排的拨款				203 国防				工资福利支出	503.11	503.11	
政府性基金收入				204 公共安全				商品和服务支出	37.12	37.12	
				205 教育				对个人和家庭的补助支出	18.06	18.06	
				206 科学技术				二、项目支出	1,918.94	1,918.94	
				207 文化体育与传媒				部门专项	1,918.94	1,918.94	
				208 社会保障和就业	31.45	31.45		政策性项目			
				209 社会保险基金支出				机动经费			
				210 医疗卫生	43.52	43.52					
				211 节能环保				三、事业单位经营支出			
				212 城乡社区事务				四、上缴上级支出			
				213 农林水事务				五、对附属单位补助支出			
				214 交通运输							
				215 资源勘探电力信息等事务				部门预算支出经济分类	2,477.23	2,477.23	
				216 商业服务业等事务				301 工资福利支出	507.11	507.11	

			217 金融监管等事务支出				302 商品和服务支出	1,952.06	1,952.06	
			219 援助其他地区支出				303 对个人和家庭的补助	18.06	18.06	
			220 国土资源气象等事务				307 债务利息及费用支出			
			221 住房保障支出	51.26	51.26		309 资本性支出(基本建设)			
			222 粮油物资管理事务				310 其他资本性支出			
			223 国有资本经营预算支出				311 对企业补助(基本建设)			
			224 灾害防治及应急支出				312 对企业补助			
			227 预备费				313 对社会保障基金补助			
			229 其他支出				399 其他支出			
			230 转移性支出							
			231 债务还本支出							
			232 债务付息支出							
			233 债务发行费用支出							
			本年支出合计	2,477.23	2,477.23		本年支出合计	2,477.23	2,477.23	
			结转下年				结转下年			
收 入 总 计	2,477.23	2,477.23	支出功能科目合计	2,477.23	2,477.23		支 出 总 计	2,477.23	2,477.23	

表 2. 中国共产党武汉市青山区委员会组织部 2021 年一般公共预算支出表

部门公开 2 表

单位：万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	1	2	3
			合计	2,477.23	558.29	1,918.94
201	一般公共服务支出			2,351.00	432.06	1,918.94
20132	组织事务			2,351.00	432.06	1,918.94
2013201	行政运行	005001015001	中共青山区委组织部	337.86	337.86	
2013202	一般行政管理事务	005001015001	中共青山区委组织部	1,918.94		1,918.94
2013250	事业运行	005001015002	青山区党员服务中心	94.19	94.19	
208	社会保障和就业支出			31.45	31.45	
20805	行政事业单位离退休			31.45	31.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	005001015001	中共青山区委组织部	23.19	23.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	005001015002	青山区党员服务中心	8.27	8.27	
210	医疗卫生与计划生育支出			43.52	43.52	
21011	行政事业单位医疗			43.52	43.52	
2101101	行政单位医疗	005001015001	中共青山区委组织部	11.59	11.59	
2101102	事业单位医疗	005001015002	青山区党员服务中心	10.98	10.98	
2101103	公务员医疗补助	005001015001	中共青山区委组织部	19.57	19.57	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	005001015001	中共青山区委组织部	1.01	1.01	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	005001015002	青山区党员服务中心	0.36	0.36	
221	住房保障支出			51.26	51.26	
22102	住房改革支出			51.26	51.26	
2210201	住房公积金	005001015001	中共青山区委组织部	32.17	32.17	
2210201	住房公积金	005001015002	青山区党员服务中心	9.88	9.88	
2210202	提租补贴	005001015001	中共青山区委组织部	7.15	7.15	
2210202	提租补贴	005001015002	青山区党员服务中心	2.06	2.06	



表 3. 中国共产党武汉市青山区委员会组织部 2021 年一般公共预算基本支出表

部门公开 3 表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				小计	人员支出	公用支出
**	**	**	**	1	2	3
			合计	558.29	521.17	37.12
301	工资福利支出			381.67	381.67	
30101	基本工资	005001015001	中共青山区委组织部	62.04	62.04	
30102	津贴补贴	005001015001	中共青山区委组织部	73.42	73.42	
30103	奖金	005001015001	中共青山区委组织部	139.30	139.30	
30106	伙食补助费	005001015001	中共青山区委组织部	17.28	17.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	005001015001	中共青山区委组织部	23.19	23.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	005001015001	中共青山区委组织部	11.59	11.59	
30111	公务员医疗补助缴费	005001015001	中共青山区委组织部	19.57	19.57	
30112	其他社会保障缴费	005001015001	中共青山区委组织部	1.01	1.01	
30113	住房公积金	005001015001	中共青山区委组织部	32.17	32.17	
30199	其他工资福利支出	005001015001	中共青山区委组织部	2.10	2.10	
302	商品和服务支出			32.82		32.82
30216	培训费	005001015001	中共青山区委组织部	1.25		1.25
30228	工会经费	005001015001	中共青山区委组织部	1.67		1.67
30229	福利费	005001015001	中共青山区委组织部	2.09		2.09
30239	其他交通费用	005001015001	中共青山区委组织部	15.01		15.01
30299	其他商品和服务支出	005001015001	中共青山区委组织部	12.79		12.79
303	对个人和家庭的补助			18.06	18.06	
30301	离休费	005001015001	中共青山区委组织部	11.94	11.94	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	005001015001	中共青山区委组织部	6.12	6.12	
301	工资福利支出			121.44	121.44	
30101	基本工资	005001015002	青山区党员服务中心	20.46	20.46	

30102	津贴补贴	005001015002	青山区党员服务中心	6.06	6.06	
30103	奖金	005001015002	青山区党员服务中心	37.88	37.88	
30106	伙食补助费	005001015002	青山区党员服务中心	7.56	7.56	
30107	绩效工资	005001015002	青山区党员服务中心	20.00	20.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	005001015002	青山区党员服务中心	8.27	8.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	005001015002	青山区党员服务中心	4.13	4.13	
30111	公务员医疗补助缴费	005001015002	青山区党员服务中心	6.59	6.59	
30112	其他社会保障缴费	005001015002	青山区党员服务中心	0.62	0.62	
30113	住房公积金	005001015002	青山区党员服务中心	9.88	9.88	
302	商品和服务支出			4.30		4.30
30299	其他商品和服务支出	005001015002	青山区党员服务中心	4.30		4.30

表 4. 中国共产党武汉市青山区委员会组织部 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开 4 表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	“三公”经费支出	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				合计		小计	公务用车购置费	公务用车运行及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2013201	行政运行	005001015001	中共青山区委组织部	0	0	0	0	0	0

表 5. 中国共产党武汉市青山区委员会组织部 2021 年政府性基金预算支出表

部门公开 5 表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
			合计			

注：本单位无基金预算，特此说明

表 6. 中国共产党武汉市青山区委员会组织部 2021 年部门收支总表

部门公开 6 表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、财政拨款(补助)	2,477.23	201 一般公共服务	2,351.00	支出类别分类	2,477.23
(一)经费拨款(补助)	2,477.23	202 外交		一、基本支出	558.29
(二)纳入预算内管理的非 税收入安排的拨款		203 国防		工资福利支出	503.11
二、上级转移支付收入		204 公共安全		商品和服务支出	37.12
三、财政专户非税收入安 排的资金		205 教育		对个人和家庭的补助支出	18.06
四、上级拨入资金		206 科学技术		二、项目支出	1,918.94
五、往来户可用资金		207 文化体育与传媒		部门专项	1,918.94
六、其他收入		208 社会保障和就业	31.45	政策性项目	
		209 社会保险基金支出		机动经费	
		210 医疗卫生	43.52		
		211 节能环保		三、事业单位经营支出	
		212 城乡社区事务		四、上缴上级支出	
		213 农林水事务		五、对附属单位补助支出	
		214 交通运输			
		215 资源勘探电力信息等事务		部门预算支出经济分类	2,477.23
		216 商业服务业等事务		301 工资福利支出	507.11
		217 金融监管等事务支出		302 商品和服务支出	1,952.06
		219 援助其他地区支出		303 对个人和家庭的补助	18.06

		220 国土资源气象等事务		307 债务利息及费用支出	
		221 住房保障支出	51.26	309 资本性支出（基本建设）	
		222 粮油物资管理事务		310 其他资本性支出	
		223 国有资本经营预算支出		311 对企业补助（基本建设）	
		224 灾害防治及应急支出		312 对企业补助	
		227 预备费		313 对社会保障基金补助	
		229 其他支出		399 其他支出	
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
本年收入合计	2,477.23	本年收入合计	2,477.23	本年收入合计	2,477.23
七、上年结转		结转上年		结转上年	
财政拨款结转					
财政专户结转					
其他结转					
收 入 总 计	2,477.23	支出功能科目合计	2,477.23	支 出 总 计	2,477.23

表 7. 中国共产党武汉市青山区委员会组织部 2021 年部门收入总表

部门公开 7 表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	财政拨款			上级转移支付收入	财政专户非税收入安排的资金	上级拨入资金	往来可用资金	其他收入	上年结转或结余			
			财政拨款小计	经费拨款	纳入预算内管理的非税收入安排的拨款						小计	财政指标结转	财政专户结转	其他结转
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	2,477.23	2,477.23	2,477.23										
		2,477.23	2,477.23	2,477.23										
005001015001	中共青山区委组织部	2,351.49	2,351.49	2,351.49										
005001015002	青山区党员服务中心	125.74	125.74	125.74										

表 8. 中国共产党武汉市青山区委员会组织部 2021 年部门支出总表

单位：万元

功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	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
**	**	**	1	2	6	11	12	13
		合计	2,477.23	558.29	1,918.94			
一般公共服务支出			2,351.00	432.06	1,918.94			
组织事务			2,351.00	432.06	1,918.94			
行政运行	005001015001	中共青山区委组织部	337.86	337.86				
一般行政管理事务	005001015001	中共青山区委组织部	1,918.94		1,918.94			
事业运行	005001015002	青山区党员服务中心	94.19	94.19				
社会保障和就业支出			31.45	31.45				
行政事业单位离退休			31.45	31.45				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	005001015001	中共青山区委组织部	23.19	23.19				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	005001015002	青山区党员服务中心	8.27	8.27				
医疗卫生与计划生育支出			43.52	43.52				
行政事业单位医疗			43.52	43.52				
行政单位医疗	005001015001	中共青山区委组织部	11.59	11.59				
事业单位医疗	005001015002	青山区党员服务中心	10.98	10.98				
公务员医疗补助	005001015001	中共青山区委组织部	19.57	19.57				
其他行政事业单位医疗支出	005001015001	中共青山区委组织部	1.01	1.01				
其他行政事业单位医疗支出	005001015002	青山区党员服务中心	0.36	0.36				
住房保障支出			51.26	51.26				

住房改革支出			51.26	51.26				
住房公积金	005001015001	中共青山区委组织部	32.17	32.17				
住房公积金	005001015002	青山区党员服务中心	9.88	9.88				
提租补贴	005001015001	中共青山区委组织部	7.15	7.15				
提租补贴	005001015002	青山区党员服务中心	2.06	2.06				



表 9. 中国共产党武汉市青山区委员会组织部  
2021 年部门整体支出绩效目标表

部门名称	青山区委组织部					
填报人	熊沁	联系电话	68865117			
部门总体资金情况 (万元)			当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
					2019 年	2020 年
	收入 构成	财政拨款	2477.23	100%	4517.2	4771.41
		其他资金	0	0	0	0
		合计	2477.23	100%	4517.2	4771.41
	支出 构成	基本支出	558.29	22.54%	420.37	490.41
		项目支出	1918.94	77.46%	4096.83	4281
合计		2477.23	100%	4517.2	4771.41	
部门职能概述	负责对全区党的组织建设、干部、人才和绩效考评工作有关方针、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、干部、人才和绩效考评工作的组织实施。					
年度工作任务	狠抓青和居经验、“五大工作载体”落地见效，两新党建推进，深化新时代党建引领基层治理创新，持续推进党建引领“三治一服务”示范区建设。认真落实中央、省、市、区人才工作政策，统筹做好人才引育、服务工作，推动智汇青山，为青山区高质量发展提供智力支撑。完成年度各类干部教育培训计划，提高干部队伍能力素质水平。做好干部管理工作，干部工作宣传。关心关爱干部，组织慰问涉及患病、丧事的干部，组织干部体检。保障绩效考评工作，保证部机关日常办公运行、组工网络正常运行，推进组织部门高质量发展。					
整体绩效目标	长期目标			年度目标		

	<p>目标 1: 对涉及患病、丧事干部进行慰问, 组织干部体检, 关心关爱干部。</p> <p>目标 2: 强化绩效考核管理, 完善考核体系, 助理一轴两区三城建设; 以建设模范部门为目标, 推进组织工作高质量发展。</p> <p>目标 3: 理论教育更加深入, 党性教育更加扎实, 干部信仰之基、从政之基、廉政之基进一步牢固。专业化能力培训更加精准, 复合型领导干部培养取得新进展。教育培训体系改革更加深化, 干部素质培养的青山特色、青山品牌更加鲜明。宣传干部工作亮点和特色, 激励干部干事创业热情。完成上级布置的各项干部、公务员工作任务和年度工作计划。</p> <p>目标 4: 组织指导区委党校开展各类干部教育培训, 提高全区各级各类干部综合素质和领导水平。</p> <p>目标 5: 深化拓展“红色引擎共同创造”, 推进市委“1314”党建新模式, 做实做优“五大工作载体”, 整区全覆盖推广青和居经验, 整体提升工作谋划力、执行力、保障力、创造力和影响力, 为青山转型发展提供坚强组织保障。</p> <p>目标 6: 认真落实中央、省、市、区人才工作政策, 统筹做好人才引进、服务工作, 推动智汇青山, 为青山区高质量发展提供智力支撑。</p>		<p>目标 1: 组织慰问涉及患病、丧事的干部, 组织干部体检。</p> <p>目标 2: 保障绩效考评工作, 保障部机关日常办公运行、组工网络正常运行, 推进组织部门高质量发展。</p> <p>目标 3: 完成各类干部教育培训计划, 提高干部队伍能力素质水平; 开展干部管理工作; 宣传干部工作亮点特色; 完成上级布置的各项干部、公务员工作任务和年度工作计划。</p> <p>目标 4: 完成区委党校各类干部教育培训计划, 提高干部队伍能力素质水平。</p> <p>目标 5: 狠抓青和居经验、“五大工作载体”落地见效, 两新党建推进, 深化新时代党建引领基层治理创新, 持续推进党建引领“三治一服务”示范区建设。</p> <p>目标 6: 抓好人才政策体系落实以及人才工作的重点指标、重点项目、重点任务的完成情况; 落实党委联系服务专家制度, 加强与我区高层次人才的联系; 加强政企校联动交流, 搭建政校企合作平台; 多元化引进企业, 提高工作岗位丰富度; 加大政策宣传力度, 拓宽落户就业等相关人才福利政策宣传渠道, 吸引更多年轻人来我区安家落户、创业就业。</p>		
<b>长期目标 1:</b>	对涉及患病、丧事干部进行慰问, 组织干部体检, 关心关爱干部。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	效益指标	服务对象满意度指标	干部满意度	90%	
<b>长期目标 2:</b>	强化绩效考核管理, 完善考核体系, 助理一轴两区三城建设; 以建设模范部门为目标, 推进组织工作高质量发展。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	效益指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	
<b>长期目标 3:</b>	理论教育更加深入, 党性教育更加扎实, 干部信仰之基、从政之基、廉政之基进一步牢固。专业化能力培训更加精准, 复合型领导干部培养取得新进展。教育培训体系改革更加深化, 干部素质培养的青山品牌更加鲜明。宣传干部工作亮点和特色, 激励干部干事创业热情。完成上级布置的各项干部、公务员工作任务和年度工作计划。				

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
	效益指标	服务对象满意度指标	参训干部满意度	90%			
<b>长期目标 4:</b>	组织指导区委党校开展各类干部教育培训，提高全区各级各类干部综合素质和领导水平。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
	效益指标	服务对象满意度指标	参训干部满意度	90%			
<b>长期目标 5:</b>	深化拓展“红色引擎共同创造”，推进市委“1314”党建新模式，做实做优“五大工作载体”，整区全覆盖推广青和居经验，整体提升工作谋划力、执行力、保障力、创造力和影响力，为青山转型发展提供坚强组织保障。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
	效益指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%			
<b>长期目标 6:</b>	认真落实中央、省、市、区人才工作政策，统筹做好人才引育、服务工作，推动智汇青山，为青山区高质量发展提供智力支撑。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
	效益指标	服务对象满意度指标	人才满意度	90%			
<b>年度目标 1:</b>	组织慰问涉及患病、丧事的干部，组织干部体检。						
年度绩效指标	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	
	2020年	2019年	90%	90%	90%		
效益指标	服务对象满意度指标	干部满意度	90%	90%	90%		
<b>年度目标 2:</b>	保障绩效考评工作，保障部机关日常办公运行、组工网络正常运行，推进组织部门高质量发展。						
年度绩效指标	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	
	2020年	2019年	90%	90%	90%		
效益指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	90%		

<b>年度目标 3:</b>	完成各类干部教育培训计划，提高干部队伍能力素质水平；开展干部管理工作；宣传干部工作亮点特色；完成上级布置的各项干部、公务员工作任务和年度工作计划。						
年度绩效指标	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	
	2020年	2019年	90%	90%	90%		
效益指标	服务对象满意度指标	参训对象满意度	90%	90%	90%		
<b>年度目标 4:</b>	完成区委党校各类干部教育培训计划，提高干部队伍能力素质水平。						
年度绩效指标	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	
	2020年	2019年	90%	90%	90%		
效益指标	服务对象满意度指标	参训对象满意度	90%	90%	90%		
<b>年度目标 5:</b>	狠抓青和居经验、“五大工作载体”落地见效，两新党建推进，深化新时代党建引领基层治理创新，持续推进党建引领“三治一服务”示范区建设。						
年度绩效指标	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	
	2020年	2019年	90%	90%	90%		
效益指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	90%		
<b>年度目标 6:</b>	抓好人才政策体系落实以及人才工作的重点指标、重点项目、重点任务的完成情况；落实党委联系服务专家制度，加强与我区高层次人才的联系；加强政企校联动交流，搭建政校合作平台；多元化引进企业，提高工作岗位丰富度；加大政策宣传力度，拓宽落户就业等相关人才福利政策宣传渠道，吸引更多年轻人来我区安家落户、创业就业。						
年度绩效指标	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	
	2020年	2019年	90%	90%	90%		
效益指标	服务对象满意度指标	人才满意度	90%	90%	90%		

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “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”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

表 10. 中国共产党武汉市青山区委员会组织部

## 2021 年部门项目支出绩效目标表

## 项目基本信息

(2021 年度)

项目名称	干部管理及干部培训宣传教育工作经费			
主管部门及编码	005001015001		实施单位	中共青山区委组织部
项目属性	综合类		项目起止时间	2021-2021
项目资金	资金总额	640000.00	当年资金总额:	640000.00
	其中: 财政拨款	640000.00	其中: 当年财政拨款	640000.00
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标			年度目标	
完成各类干部教育培训计划, 提高干部队伍能力素质水平; 开展干部管理工作; 宣传干部工作亮点特色; 完成上级布置的各项干部、公务员工作任务和年度工作计划。			以习近平新时代中国特色社会主义思想为中心内容的理论教育更加深入, 干部思想行动高度统一。党性教育更加扎实, 干部信仰之基、从政之基、廉政之基进一步牢固。专业化能力培训更加精准, 干部推动高质量发展的能力明显增强。知识培训更加有效, 复合型领导干部培养取得新进展。教育培训体系改革更加深化, 干部素质培养的青山特色、青山品牌更加鲜明。宣传推介我区干部工作亮点和特色, 进一步激励干部干事创业热情。完成上级机关布置的各项干部、公务员工作任务和年度工作计划。	

## 绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
满意度指标	服务对象满意度指标	参训干部满意度	90%	服务对象满意度指标	参训对象满意度	90%

# 项目基本信息

(2021 年度)

项目名称	干部培训宣传教育经费（待分配）			
主管部门及编码	005001015001		实施单位	中共青山区委组织部
项目属性	培训类		项目起止时间	2021-2021
项目资金	资金总额	240000.00	当年资金总额:	240000.00
	其中: 财政拨款	240000.00	其中: 当年财政拨款	240000.00
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标			年度目标	
完成区委党校各类干部教育培训计划, 提高干部队伍能力素质水平。			组织指导区委党校开展各类干部教育培训, 提高全区各级各类干部综合素质和领导水平。	

# 绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
满意度指标	服务对象满意度指标	参训干部满意度	90%	服务对象满意度指标	参训干部满意度	90%

# 项目基本信息

(2021 年度)

项目名称	干部慰问、体检经费			
主管部门及编码	005001015001	实施单位	中共青山区委组织部	
项目属性	综合类		项目起止时间	2021-2021
项目资金	资金总额	116000.0000	当年资金总额:	116000.00
	其中: 财政拨款	116000.00	其中: 当年财政拨款	116000.00
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标			年度目标	
对涉及患病、丧事的市管干部、区管干部组织慰问, 组织干部体检。			对市管干部、区管干部患病、丧事进行慰问, 组织干部体检, 关心关爱干部。	

# 绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	90%	服务对象满意度指标	干部满意度	90%

# 项目基本信息

(2021 年度)

项目名称	组织事务工作专项经费			
主管部门及编码	005001015001		实施单位	中共青山区委组织部
项目属性	综合类		项目起止时间	2021-2021
项目资金	资金总额	1305440.00	当年资金总额:	1305440.00
	其中: 财政拨款	1305440.00	其中: 当年财政拨款	1305440.00
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标			年度目标	
保障绩效考评工作, 保障部机关日常办公运行、组工网络正常运行, 推进组织部门高质量发展。			强化绩效考核管理, 完善考核体系, 助理一轴两区三城建设; 以建设模范部门为目标, 着力推进组织工作高质量发展。	

# 绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%



# 项目基本信息

(2021 年度)

项目名称	红色引擎工程经费（待分配）			
主管部门及编码	005001015001		实施单位	中共青山区委组织部
项目属性	综合类		项目起止时间	2021-2021
项目资金	资金总额	12888000.00	当年资金总额:	12888000.00
	其中: 财政拨款	12888000.00	其中: 当年财政拨款	12888000.00
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标			年度目标	
有效推进“红色物业”“五大工作载体”、农村基层党建、两新党建及重点党建项目建设进度, 解决一批群众所急所盼所思所想的烦心事、揪心事。			狠抓青和居经验、“五大工作载体”落地见效, 两新党建推进, 深化新时代党建引领基层社会治理创新, 持续推进党建引领“三治一服务”示范区建设。	

# 绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%

# 项目基本信息

(2021 年度)

项目名称	人才专项工作经费			
主管部门及编码	005001015001		实施单位	中共青山区委组织部
项目属性	综合类		项目起止时间	2021-2021
项目资金	资金总额	4000000.00	当年资金总额:	4000000.00
	其中: 财政拨款	4000000.00	其中: 当年财政拨款	4000000.00
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标			年度目标	
<p>抓好人才政策体系落实以及人才工作的重点指标、重点项目、重点任务的完成情况; 落实党委联系服务专家制度, 加强与我区高层次人才的联系; 加强政企校联动交流, 搭建政校合作平台; 多元化引进企业, 提高工作岗位丰富度; 加大政策宣传力度, 拓宽落户就业等相关人才福利政策宣传渠道, 吸引更多年轻人来我区安家落户、创业就业。</p>			<p>认真落实中央、省、市、区人才工作政策, 统筹做好人才引育、服务工作, 推动智汇青山, 为青山区高质量发展提供智力支撑。</p>	

# 绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度	90%	服务对象满意度指标	人才满意度	90%

### 第三部分 中国共产党武汉市青山区委员会组织部 2021 年部门预算情况说明

#### 一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 2477.23 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2477.23 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 558.29 万元，项目支出 1918.94 万元。

#### 二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 2477.23 万元。其中：(1) 本年预算 2477.23 万元，比 2020 年预算减少 2294.18 万元，下降 48.08%，主要原因是减少社区工作者动力机制工作经费、“民呼我应”改革经费预算。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 558.29 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二) 项目支出 1918.94 万元。其中：

一般行政管理事务 1918.94 万元，主要包括：干部慰问、体检工作经费 11.6 万元，主要用于干部生病、住院慰问、干部体检事宜，传递组织关怀。干部管理及干部培训宣传教育工作经费 64 万元，主要用于举办区级干部培训班，开展干部管理工作，

以及干部工作宣传。干部培训宣传教育经费（待分配）24万元，拟划拨给区委党校使用，主要用于区委组织部与区委党校合办各类培训班。组织事务工作专项经费130.54万元，主要用于组织部机关日常办公运行、组工网络建设维护、考评办工作。红色引擎工程经费（待分配）1288.8万元，主要用于打造“红色阵地”，繁荣“红色文化”，育强“红色头雁”，做全做优做实“五大工作载体”，整区全覆盖推广青和居经验。向区房管局（兴城物业）公益服务部划拨“红色物业”工作经费，以及支持重点党建项目等。人才专项工作经费400万元，主要用于市、区人才政策配套和奖励，搭建招才引智平台、开展招才引智工作。

### 三、一般公共预算基本支出安排情况

2021年一般公共预算基本支出558.29万元。其中：

（一）人员经费521.17万元。包括：

工资福利支出503.11万元，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。

对个人和家庭的补助18.06万元，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37.16万元。主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、

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。

#### **四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况**

2021年一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元，与2020年相比无变化。

#### **五、政府性基金预算支出安排情况**

2021年本部门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**

按照综合预算的原则，中国共产党武汉市青山区委员会组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入)、上级补助收入。

支出包括：基本支出、项目支出。

2021年部门收支总预算2477.23万元。比2020年预算减少2294.18万元，下降48.08%，主要原因是减少社区工作者动力机制工作经费、“民呼我应”改革经费预算。

#### **七、部门收入预算安排情况**

2021年部门收入预算2477.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2477.23万元，占100.00%；无政府性基金预算财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结

转。

## 八、部门支出预算安排情况

2021 年部门支出预算 2477.23 万元，其中：基本支出 558.29 万元，占 22.54%；项目支出 1918.94 万元，占 77.46%。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2021 年部门本级机关运行经费 31.85 万元。

### （二）政府采购预算情况

2021 年部门政府采购预算支出合计 23.78 万元。包括：货物类 5.78 万元，工程类 0 万元，服务类 18 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，为应急用车（现正在办理车辆下账程序）。

### （四）绩效目标设置情况

2021 年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 1918.94 万元，无政府性基金预算本年财政拨款。

本部门 2020 年度一般公共预算项目绩效目标共涉及项目 6 个，金额 779.74 万元。在执行预算支出时，本部门严格依法依规办理报销手续，并按照预算合理安排使用资金，使用过程中无截留、挪用等现象发生。同时，积极开展对各项目的绩效跟踪、绩效评价、绩效信息公开。项目资金的使用绩效基本实现了预期

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) 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) 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。

(十) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：



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)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. 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。

4. 医疗卫生(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。

5. 医疗卫生(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

6. 医疗卫生(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

7. 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。

8. 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。参考《2019年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十一)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指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。

(十二)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。