

区委组织部 2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 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 区委组织部 2025 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（分功能分类，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、政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、资产配置预算表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、部门项目支出绩效目标表

第三部分 区委组织部 2025 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 区委组织部概况

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. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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、管理和服務，负责区委人才工作领导小组办公室的日常工作。

9. 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。

10. 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。

11. 统一管理区委机构编制委员会办公室、区委老干部局。

12. 承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入区委组织部 2025 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：

1. 区委组织部本级

2. 青山区党员服务中心

三、部门人员构成

区委组织部总编制人数 30 人，其中：行政编制 22 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 19 人，其中：行政编制 16 人，事业编制 3 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 2 人，其中：离休 0 人，退休 2 人。

第二部分 区委组织部 2025 年部门预算表

表 1.区委组织部 2025 年收支总表

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	1,558.30	一、一般公共服务支出	1,417.99
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	40.09
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	50.28
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	49.94
		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	1,558.30	本年支出合计	1,558.30
上年结转结余	0	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,558.30	支 出 总 计	1,558.30
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。			

表 2.区委组织部 2025 年收入总表

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	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	1,558.30	1,558.30	1,558.30	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
112	中国共产党武汉市青山区委员会组织部	1,558.30	1,558.30	1,558.30	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
112001	中国共产党武汉市青山区委员会组织部本级	1,558.30	1,558.30	1,558.30	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

表 3.区委组织部 2025 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	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	1,558.30	558.30	1,000.00			
201	一般公共服务支出	1,417.99	417.99	1,000.00			
20132	组织事务	1,417.99	417.99	1,000.00			
2013201	行政运行	373.52	373.52	0.00			
2013202	一般行政管理事 务	1,000.00	0.00	1,000.00			
2013250	事业运行	44.46	44.46	0.00			
208	社会保障和就业支出	40.09	40.09	0.00			
20805	行政事业单位养老 支出	40.09	40.09	0.00			
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	40.09	40.09	0.00			
210	卫生健康支出	50.28	50.28	0.00			
21011	行政事业单位医疗	50.28	50.28	0.00			
2101101	行政单位医疗	17.15	17.15	0.00			
2101102	事业单位医疗	2.90	2.90	0.00			
2101103	公务员医疗补助	28.74	28.74	0.00			
2101199	其他行政事业单 位医疗支出	1.50	1.50	0.00			
221	住房保障支出	49.94	49.94	0.00			
22102	住房改革支出	49.94	49.94	0.00			
2210201	住房公积金	43.11	43.11	0.00			
2210202	提租补贴	6.83	6.83	0.00			

表 4.区委组织部 2025 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,558.30	一、本年支出	1,558.30
（一）一般公共预算拨款	1,558.30	（一）一般公共服务支出	1,417.99
（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	40.09
		（八）卫生健康支出	50.28
		（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	49.94
		（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	1,558.30	支 出 总 计	1,558.30

表 5-1.区委组织部 2025 年一般公共预算支出表（分功能分类）

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	1,558.30	558.30	502.86	55.44	1,000.00
201	一般公共服务支出	1,417.99	417.99	362.54	55.44	1,000.00
20132	组织事务	1,417.99	417.99	362.54	55.44	1,000.00
2013201	行政运行	373.52	373.52	318.08	55.44	0.00
2013202	一般行政管理事务	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2013250	事业运行	44.46	44.46	44.46	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.09	40.09	40.09	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.09	40.09	40.09	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.09	40.09	40.09	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.28	50.28	50.28	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.28	50.28	50.28	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.15	17.15	17.15	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.90	2.90	2.90	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.74	28.74	28.74	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.94	49.94	49.94	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.94	49.94	49.94	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.11	43.11	43.11	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.83	6.83	6.83	0.00	0.00

表 5-2.区委组织部 2025 年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	1,558.30	558.30	502.86	55.44	1,000.00
112	中国共产党武汉市青山区委员会组织部	1,558.30	558.30	502.86	55.44	1,000.00
112001	中国共产党武汉市青山区委员会组织部本级	1,558.30	558.30	502.86	55.44	1,000.00

表 6.区委组织部 2025 年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	558.30	502.86	55.44
301	工资福利支出	501.08	501.08	0.00
30101	基本工资	80.29	80.29	0.00
30102	津贴补贴	77.33	77.33	0.00
30103	奖金	200.36	200.36	0.00
30107	绩效工资	9.19	9.19	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.09	40.09	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.04	20.04	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	28.74	28.74	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.93	1.93	0.00
30113	住房公积金	43.11	43.11	0.00
302	商品和服务支出	55.44	0.00	55.44
30201	办公费	5.00	0.00	5.00
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30216	培训费	1.37	0.00	1.37
30228	工会经费	1.83	0.00	1.83
30229	福利费	2.29	0.00	2.29
30239	其他交通费用	14.77	0.00	14.77
30299	其他商品和服务支出	29.69	0.00	29.69
303	对个人和家庭的补助	1.78	1.78	0.00
30307	医疗费补助	1.78	1.78	0.00

表 7.区委组织部 2025 年一般公共预算“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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：2025 年本部门没有“三公”经费支出

表 8.区委组织部 2025 年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
		0.00	0.00	0.00

说明：2025 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出

表 9.区委组织部 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0.00	0.00	0.00

说明：2025 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出

表 10.区委组织部 2025 年项目支出表

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		
			1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	中国共产党武汉市青山区委员会组织部		1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112001	中国共产党武汉市青山区委员会组织部本级		1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010725112T000000100	组织事务工作经费	中国共产党武汉市青山区委员会组织部本级	108.95	108.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010725112T000000101	红色引擎工程经费	中国共产党武汉市青山区委员会组织部本级	497.75	497.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010725112T000000102	人才工作经费	中国共产党武汉市青山区委员会组织部本级	291.00	291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010725112T000000104	干部管理及干部教育培训工作经费	中国共产党武汉市青山区委员会组织部本级	102.30	102.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11.区委组织部 2025 年政府采购预算表

单位:万元

单位代 码	单位名称	项目	政府采购 品目	功能科目	部门支出经 济分类	资金来源	资金性质	采购 数量	单价(万 元)	计量 单位	采购金额		
											采购金 额(合 计)	其中面 向中小 企业(万 元)	其中面 向微小 企业(万 元)
	合计							3	16.7		16.7	16.7	16.7
03	行政文教科							3	16.7		16.7	16.7	16.7
112	中国共产党 武汉市青山区 委员会组织部							3	16.7		16.7	16.7	16.7
112001	中国共产 党武汉市青山 区委员会组织 部本级	组织事 务工作 经费	[A0504010 1]复印纸	[2013202]一 般行政管理 事务	[30201]办公 费	预算安排	经费拨款补助	1	4	批	4	4	4
112001	中国共产 党武汉市青山 区委员会组织 部本级	组织事 务工作 经费	[C2309019 9]其他印刷 服务	[2013202]一 般行政管理 事务	[30202]印刷 费	预算安排	经费拨款补助	1	12	批	12	12	12

表 12.区委组织部 2025 年政府购买服务预算表

单位：万元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
	合计				0	0							

说明：2025 年本部门没有政府购买服务支出

表 13.区委组织部 2025 年资产配置预算表

单位:元

单位代 码	单位名称	项目	支出功能 分类科目	资产 分类	资产 名称	资产 数量	资产 编制 数	资产 申请 数量	单价 (元)	总金额 (元)	资产大 类	配置分 类标准 名称	财政审核数					
													单价 (元)	数量	部门支 出经济 分类	资金 来源	资金 性质	金额 (元)
	合计					1	1	1	0.7	0.7			0.7	1				0.7
03	行政文教科					1	1	1	0.7	0.7				1				
112	中国共产党武 汉市青山区委员 会组织部					1	1	1	0.7	0.7				1				
112001	中国共产党 武汉市青山区委员 会组织部本级	组织 事务 工作 经费	[2013202] 一般行政 管理事务	[A3] 设备	便 携 式 计 算 机	1	1	1	0.7	0.7	[A0201 0108] 便 携 式 计 算 机	便 携 式 计 算 机 (G)	0.7	1	[30299] 其 他 商 品 和 服 务 支 出	预 算 安 排	经 费 拨 款 补 助	0.7

表 14.区委组织部 2025 年整体支出绩效目标表

填报日期： 2025 年 1 月 27 日

部门名称	中共青山区委组织部					
填报人	蒋益涵	联系电话	68865117			
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	
					2023 年	2024 年
	收入 构成	财政拨款	1558.3	100%	2208.16	1800.97
		其他资金	0	0	0	0
		合计	1558.3	100%	2208.16	1800.97
	支出 构成	基本支出	558.3	35.83%	583	549.24
		项目支出	1000	64.17%	1625.16	1251.73
		合计	1558.3	100%	2208.16	1800.97
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	主要用于组织部机关和党建专班日常办公运行、组工网络建设维护、考评办工作。保障市管、区管干部生病、住院慰问，干部体检事宜。加强党员队伍建设，提升党务工作者能力素质，建设高素质的社区（村）骨干队伍建设，深化新时代党建引领加强基层社会治理，推动党建引领“五好”创建，整区全覆盖推广青和居经验，做全做实做优“五大工作载体”。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。围绕区委、区政府中心工作，组织各项教育培训活动，举办干部教育培训班次。开展干部管理工作及有关宣传活动；根据《公务员法》，开展公务员管理工作，包括招录、转任、调任、考核、登记备案管理、政策法规制度研究以及信息系统建设等工作。认真落实中央、省、市、区人才工作政策，打造人才（大学生）服务专窗，搭建招才引智工作平台，深入推进“学子留汉”工程，开展招才引智等工作。					
整体绩效 目标	长期目标		年度目标			
	目标 1：保障绩效考评，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。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。		目标 1：强化绩效考核管理，完善考核体系，助力一轴两区三城建设；以建设模范部门为目标，着力推进组织工作高质量发展。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。			
	目标 2：加强党员队伍、党务工作者队伍建设，提升党建工作质量；有效推进“五大工作载体”、农村基层党建、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。		目标 2：党员队伍、党务工作者队伍能力素质进一步提升；基层治理力量和基层治理水平进一步提升，“五大工作载体”落地见效。			
	目标 3：与区委党校联合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、监督工作，宣传推介我区干部工作亮点和特色。根据《公务员法》，完成上级机关赋予的各项工作任务 and 年度工作计划。		目标 3：与区委党校联合完成年度各类干部教育培训计划，提高全区各级各类干部综合素质和领导水平。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。开展干部工作，宣传推介我区干部工作亮点和特色。根据《公务员法》，完成上级机关赋予的各项工作任务 and 年度工作计划。			

	目标 4：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；加大政策宣传力度，及时落实兑现支持措施，吸引更多年轻人来我区安家落户、创业就业。			目标 4：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。	
长期目标 1:	保障绩效考评，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。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。				
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
	产出指标	数量指标	干部体检批次	=1	
		数量指标	办文办会任务完成率	=100%	
		质量指标	住院干部慰问覆盖率	=100%	
	效益指标	质量指标	机关运行保障率	≥95%	
长期目标 2:	加强党员队伍、党务工作者队伍建设，提升党建工作质量；有效推进“五大工作载体”、农村基层党建、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。				
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
	产出指标	数量指标	提档升级基层党建服务阵地	≥1	
		数量指标	举办基层党组织书记、党务工作者、党员队伍培训班次	≥2	
		质量指标	党建课题调研完成率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	提升党建引领基层治理水平	深入推进	
长期目标 3:	与区委党校联合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。开展干部工作，宣传推介我区干部工作亮点和特色。根据《公务员法》，完成上级机关赋予的各项工作任务 and 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
	产出指标	数量指标	举办党校主题班、专题班次	≥5	
		质量指标	网络培训完成率	=100%	

			参训学员合格率	≥90%			
	效益指标	社会效益指标	提高干部队伍能力素质水平	深入推进			
		满意度指标	参训干部满意度	≥90%			
长期目标 4:	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；加大政策宣传力度，及时落实兑现支持措施，吸引更多年轻人来我区安家落户、创业就业。						
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
	产出指标	数量指标	开展人才走访慰问活动	1			
		数量指标	举办人才服务宣传活动	≥5			
		数量指标	举办政企共建技能大师工作室活动	≥2			
		质量指标	人才专项资助到位率	=100%			
年度目标 1:	强化绩效考核管理，完善考核体系，助力一轴两区三城建设；以建设模范部门为目标，着力推进组织工作高质量发展。						
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	
				2024 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	干部体检批次	1	1	1	
		数量指标	办文办会任务完成率	=100%	=100%	=100%	
		质量指标	住院干部慰问覆盖率	=100%	=100%	=100%	
效益指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%		
年度目标 2:	党员队伍、党务工作者队伍能力素质进一步提升；基层治理力量和基层治理水平进一步提升，“五大工作载体”落地见效；两新党建质效提升，打造青山现代服务业集聚区、化工园区等亮点品牌。						
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	
				2024 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	提档升级基层党建服务阵地	≥1	≥3	≥1	

		数量指标	举办基层党组织书记、党务工作者、党员队伍培训班次	≥2	≥4	≥2	
		质量指标	党建课题调研完成率	=100%	=100%	=100%	
	效益指标	社会效益指标	提升党建引领基层治理水平	深入推进	深入推进	深入推进	
年度目标 3:		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。开展干部工作，宣传推介我区干部工作亮点和特色。根据《公务员法》，完成上级机关赋予的各项工作任务 and 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	
				2024 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	举办培训班个数	≥5	≥2	≥5	
		质量指标	参训学员合格率	≥90%	≥90%	≥90%	
		质量指标	网络培训完成率	=100%	=100%	=100%	
效益指标	社会效益指标	提升干部队伍能力素质	深入推进	深入推进	深入推进		
年度目标 4:		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。					
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	
				2024 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	开展人才走访慰问活动	≥1	≥1	≥1	
		数量指标	举办人才服务宣传活动	≥5	≥5	≥5	
		数量指标	举办政企共建技能大师工作室活动	≥2	≥2	≥2	
质量指标		人才专项资助到位率	=100%	=100%	=100%		

表 15.区委组织部 2025 年项目支出绩效目标表

填报日期：2025 年 1 月 27 日

部门名称	中共青山区委组织部						
项目名称	组织事务工作经费						
填报人	蒋益涵		联系电话		68865117		
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐						
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐						
项目负责人	程波	联系人	蒋益涵	电话	68865117		
项目起止日期：	2025 年 1 月 1 日			至	2025 年 12 月 31 日		
项目概况	主要用于组织部机关和党建专班日常办公运行、组工网络建设维护、考评办工作。保障市管、区管干部生病、住院慰问，干部体检事宜。						
立项情况（依据、可行性、必要性）	保障组织部机关和党建专班日常办公运行、组工网络建设维护、考评办工作。《关于印发<区管领导干部患病、丧事慰问暂行规定>的通知》（青组文〔2017〕58 号）						
项目资金情况（万元）	项目总投入			108.95			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政		108.95			
		自筹（其他）					
项目总目标	保障绩效考评，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。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。						
年底绩效目标	强化绩效考核管理，完善考核体系，助力一轴两区三城建设；以建设模范部门为目标，着力推进组织工作高质量发展。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。						
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	
				2024 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	干部体检批次	=1	=1	=1	
		数量指标	办文办会任务完成率	=100%	=100%	=100%	
		质量指标	住院干部慰问覆盖率	=100%	=100%	=100%	
质量指标		机关运行保障率	≥95%		≥95%		

部门名称	中共青山区委组织部							
项目名称	红色引擎工程经费							
填报人	蒋益涵		联系电话		68865117			
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐							
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐							
项目负责人	董金辉	联系人	蒋益涵		电话	68865117		
项目起止日期:	2025 年 1 月 1 日				至	2025 年 12 月 31 日		
项目概况	主要用于加强党员队伍建设，提升党务工作者能力素质，建设高素质的社区（村）骨干队伍建设，深化新时代党建引领加强基层社会治理，整区全覆盖推广青和居经验，做全做实做优“五大工作载体”。							
立项情况（依据、可行性、必要性）	《中共中央组织部等关于实施新时代基层干部主题培训行动计划的通知》（组通字〔2021〕6 号），中共中央办公厅 国务院办公厅《关于加强社区工作者队伍建设的意见》；中组部、中央政法委、民政部、住建部《关于深化城市基层党建引领基层治理的若干措施（试行）》的通知；省委组织部、省委政法委、省编办、省民政厅、省住建厅《深化城市基层党建引领基层治理重点任务》（鄂组发〔2022〕6 号）；《深化城市基层党建引领基层治理的实施方案》（武组通〔2022〕63 号）；《2024 年全市基层党建工作要点》；中共武汉市委组织部《关于培育建强全市重点非公企业党组织的工作方案》；《关于全域全面推广青和居经验 深化城市基层党建引领基层治理的实施方案》（青党建文〔2024〕1 号）。							
项目资金情况（万元）	项目总投入				497.75			
	资金构成	中央财政						
		省级财政						
		市级财政						
		区级财政			497.75			
		自筹（其他）						
项目总目标	加强党员队伍、党务工作者队伍建设，提升党建工作质量；有效推进“五大工作载体”、农村基层党建、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。							
年底绩效目标	党员队伍、党务工作者队伍能力素质进一步提升；基层治理力量和基层治理水平进一步提升，“五大工作载体”落地见效。							
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		
				2024 年	2023 年			
	产出指标	数量指标	提档升级基层党建服务阵地	≥1	≥3	≥1		
		数量指标	举办基层党组织书记、党务工作者、党员队伍培训班次	≥2	≥4	≥2		
		质量指标	党建课题调研完成率	=100%	=100%	=100%		
	效益指标	社会效益指标	提升党建引领基层治理水平	深入推进	深入推进	深入推进		

部门名称	中共青山区委组织部							
项目名称	干部管理及干部教育培训工作经费							
填报人	蒋益涵		联系电话	68865117				
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐							
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐							
项目负责人	张可卿	联系人	蒋益涵	电话	68865117			
项目起止日期:	2025 年 1 月 1 日			至	2025 年 12 月 31 日			
项目概况	主要用于围绕区委、区政府中心工作，组织各项教育培训活动，举办干部教育培训班次；开展干部管理工作及有关宣传活动；根据《公务员法》，开展公务员管理工作，包括招录、转任、调任、考核、登记备案管理、政策法规制度研究以及信息系统建设等工作。							
立项情况（依据、可行性、必要性）	《公务员法》《干部教育培训工作条例》《公务员培训规定》							
项目资金情况（万元）	项目总投入			102.3				
	资金构成	中央财政						
		省级财政						
		市级财政						
		区级财政		102.3				
		自筹（其他）						
项目总目标	与区委党校联合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、监督工作，宣传推介我区干部工作亮点和特色。根据《公务员法》，完成上级机关赋予的各项工作任务 and 年度工作计划。							
年底绩效目标	与区委党校联合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。开展干部工作，宣传推介我区干部工作亮点和特色。根据《公务员法》，完成上级机关赋予的各项工作任务 and 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		
				2024 年	2023 年			
	产出指标	数量指标	举办培训班个数	≥5	≥2	≥5		
		质量指标	参训学员合格率	≥90%	≥90%	≥90%		
			网络培训完成率	=100%	=100%	=100%		
	效益指标	社会效益指标	提升干部队伍能力素质	深入推进	深入推进	深入推进		

部门名称	中共青山区委组织部						
项目名称	人才工作经费						
填报人	蒋益涵		联系电话	68865117			
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐						
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐						
项目负责人	容秦	联系人	蒋益涵	电话	68865117		
项目起止日期:	2025 年 1 月 1 日			至	2025 年 12 月 31 日		
项目概况	主要用于“青山英才计划”入选人才、青山区大学生落户“黄金四条”、创新特聘岗位及技能大师工作室建设等人才政策配套和奖励，打造人才（大学生）服务专窗，搭建招才引智工作平台，深入推进“学子留汉”工程，开展招才引智等工作。						
立项情况（依据、可行性、必要性）	《关于印发大学生落户青山黄金四条的通知》（青人才〔2020〕2号）、关于印发《“青山英才计划”实施办法》的通知（青人才〔2021〕1号）、《青山区服务驻区重点企业人才发展政策清单》（青人才〔2020〕1号）、《关于印发青山区（化工区）院士专家工作站激励办法的通知》（青人才〔2019〕3号）等。						
项目资金情况（万元）	项目总投入			291			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政		291			
		自筹（其他）					
项目总目标	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；加大政策宣传力度，及时落实兑现支持措施，吸引更多年轻人来我区安家落户、创业就业。						
年底绩效目标	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。						
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			
				2024 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	开展人才走访慰问活动	≥1	≥1	≥1	
		数量指标	举办人才服务宣传活动	≥5	≥5	≥5	
		数量指标	举办政企共建技能大师工作室活动	≥2	≥2	≥2	
		质量指标	人才专项资助到位率	=100%	=100%	=100%	

第三部分 区委组织部 2025 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，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：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算拨款收入)、财政专户管理资金收入、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、其他收入和上年结转结余。

支出包括：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。

2025 年收支总预算 1558.30 万元。比 2024 年预算减少 242.67 万元，下降 13.5%，主要是因为红色物业工作经费划转至区住更局、两新党建工作经费划转区委社会工作部。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 1558.30 万元，其中：一般公共预算 1558.30 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 1558.30 万元，其中：基本支出 558.30 万元，占 35.83%；项目支出 1000 万元，占 64.17%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 1558.30 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1558.30 万元。

支出包括：基本支出 558.30 万元，项目支出 1000.00 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2025 年一般公共预算支出预算 1558.30 万元，比 2024 年预算减少 242.67 万元，下降 13.5%。具体安排情况如下：

(一)基本支出 558.30 万元。其中：人员经费 501.08 万元、公用经费 55.44 万元。

(二)项目支出 1000.00 万元。其中：

组织事务工作经费 108.95 万元，比 2024 年预算增加 35.95 万元，增长 49.25%，主要原因为将党建宣传 20 万元、干部体检慰问 9.2 万元并入组织事务工作经费。

红色引擎工程经费 497.75 万元，比 2024 年预算减少 287.14 万元，下降 36.58%，主要原因为红色物业工作经费预算 199.81 万元划转至区住更局、两新党建指导员经费预算 40.31 万元划转至区委社会工作部，宣传经费 20 万元并入组织事务工作经费。

干部管理及干部教育培训工作经费 102.30 万元，比 2024 年预算增加 37.66 万元，增长 58.26%，增长主要原因为增加培训班次。

人才工作经费 291.00 万元，比 2024 年预算压减 29 万元，下降 9.06%，主要是压减了向人才服务中心的大学生落户租房补贴拨款。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 1558.30 万元。其中：

(一)人员经费 558.30 万元。包括：

工资福利支出 501.08 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 1.78 万元，主要用于：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 55.44 万元。主要用于：办公费、差旅费、培训费、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

2025 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，与 2024 年一致。其中：(1)因公出国(境)经费 0 万元；(2)公务用车购置及运行维护费 0 万元；(3)公务接待费 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 1000.00 万元，具体使用情况如下：

(一)组织事务工作经费 108.95 万元，主要用于保障机关和党建专班日常运行、组工网络建设维护，开展考评工作，开展市管区管干部生病住院慰问和干部体检相关工作。

(二)红色引擎工程经费 497.75 万元，主要用于加强党员队伍建设，提升党务工作者能力素质，建设高素质的社区（村）骨干队伍建设，深化新时代党建引领加强基层社会治理，整区全覆盖推广青和居经验，做全做实做优“五大工作载体”。

(三)干部管理及干部教育培训工作经费 102.30 万元，主要用于围绕区委、区政府中心工作，组织各项教育培训活动，举办干部教育培训班次；开展干部管理工作及有关宣传活动；根据《公务员法》，开展公务员管理工作，包括招录、转任、调任、考核、登记备案管理、政策法规制度研究以及信息系统建设等工作。

(四)人才工作经费 291.00 万元，主要用于“青山英才计划”入选人才、青山区大学生落户“黄金四条”、创新特聘岗位及技能大师工作室建设等人才政策配套和奖励，打造人才（大学生）服务专窗，搭建招才引智工作平台，深入推进“学子留汉”工程，开展招才引智等工作。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2025 年部门本级机关的机关运行经费 55.44 万元，比 2024 年增加 3.51 万元，增长 6.76%，主要原因是增加 1 名行政在职人

员。

(二)政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出预算数合计 16.70 万元。包括：货物类 4.7 万元，服务类 12 万元。

(三)政府购买服务预算情况

2025 年部门政府购买服务预算支出合计 0 万元。

(四)行政事业性国有资产配置预算及车辆情况

2025 年行政事业性国有资产配置预算支出预算数合计 0.7 万元，其中：设备类资产 0.7 万元。

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

(五)绩效目标设置情况

2025 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 1000 万元。

本部门 2024 年度一般公共预算项目绩效目标共涉及项目 6 个，金额 1251.73 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。结合 2024 年度绩效评价情况、2025 年预算金额和工作拟开展情况，科学设置了 2025 年预算绩效目标。

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)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)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。

(五)“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。

(六)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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。