

中共蔡甸区委组织部 2023 年部门预算公开说明

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 2023 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

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、项目支出表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表

第三部分 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、收入安排情况

- 三、支出安排情况
- 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预算情况
- 九、项目支出安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费情况
 - (二) 政府预算采购情况
 - (三) 政府购买服务预算情况

(四) 国有资本经营预算支出安排情况

(五) 国有资产占用使用情况

(六) 预算绩效管理情况

四、名词解释

第一部分区委组织部概况

一、部门主要职能

中共蔡甸区委组织部是区委主管全区组织、干部、人才、绩效考评、公务员综合管理的职能部门。对外加挂区委直属机关工作委员会、区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会、区公务员局、区招才局牌子。区委机构编制委员会办公室、区委老干部局归口中共蔡甸区委组织部管理。

二、部门预算单位构成

区委组织部为行政机关，内设 10 个职能科室，下辖区党员电化教育信息中心为全额拨款事业单位。

三、部门人员构成

区委组织部核定机关行政编制 25 名，下辖区党员电化教育信息中心核定事业编制 25 名(含单列管理用于全区统一对外专项选聘编制 20 名)。区委组织部实有在编在职人数 35 人，其中：行政编制 17 人，事业编制 17 名，机关工勤人员 1 名。离退休人员 6 名，其中退休人员 6 名，无离休人员。

第二部分区委组织部 2023 年部门预算表

一、部门收支总表

收支总表

部门/单位：

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	1224.93	一、一般公共服务支出	1026.46
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	92.63
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	21.95
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00

		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	83.90
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1224.93	本年支出合计	1224.93
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1224.93	支 出 总 计	1224.93

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。

二、部门收入总表

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	1224.93	1224.93	1224.93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
006	中国共产党武汉市蔡甸区委员会组织部	1224.93	1224.93	1224.93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

006001	中国共产党武汉市蔡甸区委员会组织部本级	1224.93	1224.93	1224.93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--------	---------------------	---------	---------	---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

三、部门支出总表

支出总表

部门/单位：

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	1224.93	916.93	308.00			
201	一般公共服务支出	1026.46	718.46	308.00			
20132	组织事务	1026.46	718.46	308.00			
2013201	行政运行	1026.46	718.46	308.00			
208	社会保障和就业支出	92.63	92.63	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	92.63	92.63	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.63	92.63	0.00			

210	卫生健康支出	21.95	21.95	0.00			
21011	行政事业单位医疗	21.95	21.95	0.00			
2101103	公务员医疗补助	21.95	21.95	0.00			
221	住房保障支出	83.90	83.90	0.00			
22102	住房改革支出	83.90	83.90	0.00			
2210201	住房公积金	71.52	71.52	0.00			
2210202	提租补贴	12.38	12.38	0.00			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1224.93	一、本年支出	1224.93
（一）一般公共预算拨款	1224.93	（一）一般公共服务支出	1026.46
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	

(一) 一般公共预算拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出	92.63
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	21.95
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	83.90
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	

		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1224.93	支 出 总 计	1224.93

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：

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	1,224.93	916.93	837.07	79.86	308.00
201	一般公共服务支出	1,026.46	718.46	638.60	79.86	308.00
20132	组织事务	1,026.46	718.46	638.60	79.86	308.00
2013201	行政运行	1,026.46	718.46	638.60	79.86	308.00
208	社会保障和就业支出	92.63	92.63	92.63	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.63	92.63	92.63	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.63	92.63	92.63	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.95	21.95	21.95	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.95	21.95	21.95	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.95	21.95	21.95	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.90	83.90	83.90	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.90	83.90	83.90	0.00	0.00
	住房公积金	71.52	71.52	71.52	0.00	0.00

2210201						
2210202	提租补贴	12.38	12.38	12.38	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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	916.93	837.07	79.86
301	工资福利支出	814.37	814.37	0.00
30101	基本工资	132.65	132.65	0.00
30102	津贴补贴	105.87	105.87	0.00
30103	奖金	329.18	329.18	0.00
30107	绩效工资	35.99	35.99	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.63	92.63	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.88	23.88	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.95	21.95	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70	0.00
30113	住房公积金	71.52	71.52	0.00

30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	79.86	0.00	79.86
30201	办公费	2.35	0.00	2.35
30202	印刷费	0.22	0.00	0.22
30205	水费	0.60	0.00	0.60
30206	电费	5.40	0.00	5.40
30207	邮电费	2.11	0.00	2.11
30209	物业管理费	0.80	0.00	0.80
30211	差旅费	12.20	0.00	12.20
30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
30215	会议费	1.50	0.00	1.50
30216	培训费	1.82	0.00	1.82
30228	工会经费	2.42	0.00	2.42
30229	福利费	3.03	0.00	3.03
30239	其他交通费用	19.07	0.00	19.07
30299	其他商品和服务支出	27.34	0.00	27.34
303	对个人和家庭的补助	22.70	22.70	0.00
30302	退休费	22.70	22.70	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00

39999	其他支出	0.00	0.00	0.00
-------	------	------	------	------

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

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

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位:

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	0	0

九、项目支出表

项目支出表

部门/单位：

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		
			308.00	308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006	中国共产党武汉市蔡甸区委员会组织部		308.00	308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006001	中国共产党武汉市蔡甸区委员会组织部本级		308.00	308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		308.00	308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011423006T000000100	干部教育培训经费	中国共产党武汉市蔡甸区委员会组织部本级	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011423006T0000001	购买社会服务	中国共产党武汉市蔡甸区委员会	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

01		组织部本级									
42011423006T000000102	绩效考核工作经费	中国共产党武汉市蔡甸区委员会组织部本级	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011423006T000000103	招才引智项目经费	中国共产党武汉市蔡甸区委员会组织部本级	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011423006T000000104	慰问干部	中国共产党武汉市蔡甸区委员会组织部本级	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011423006T000000105	援疆干部经费	中国共产党武汉市蔡甸区委员会组织部本级	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011423006T000000106	党建经费	中国共产党武汉市蔡甸区委员会组织部本级	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十、部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称	中共蔡甸区委组织部					
填报人	秦永亮	联系电话	84942222			
部门总体收支情况	总体收支情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021年	2022年
	收入	财政拨款	1224.93	100%	1114.64	1452.81

	构成	其他资金	0	0	0	0
		合计	1224.93	100%	1114.64	1452.81
	支出构成	基本支出	916.93	74.86%	734.94	1186.61
		项目支出	308	25.14%	379.7	266.2
		合计	1224.93	100%	1114.64	1452.81
部门职能概述	中共蔡甸区委组织部是区委主管全区组织、干部、人才、绩效考评、公务员综合管理的职能部门。对外加挂区委直属机关工作委员会、区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会、区公务员局、区招才局牌子。区委机构编制委员会办公室、区委老干部局归口中共蔡甸区委组织部管理。					
年度工作任务	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，全面加强政治思想建设，推动基层党组织全面进步全面过硬，锻造堪当现代化建设重任的干部队伍，打造新时代人才发展活力城区，为蔡甸建设“四区一窗口”提供坚强组织保障。					
项目支出情况	项目名称	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	25.00	25.00	不断提高各级干部把握新发展阶段、贯彻新发展理念、服务构建新发展格局的专业能力水平。		
	购买社会服务	40.00	40.00	机关日常运行保障到位 100%		

	绩效考核工作经费	15.00	15.00	做好区委区政府对各责任单位绩效目标的目标设置、日常管理、年度考核等工作。			
	招才引智项目经费	100.00	100.00	根据市下达绩效目标，新增大学生，引进高层次人才。			
	慰问干部	2.00	2.00	体现区委、区政府对生病和去世市管干部、区管干部的关心关爱。			
	援疆干部经费	6.00	6.00	激励援疆干部立足边疆、干事创业。			
	党建经费	120.00	120.00	抓好农村党建、社区党建、两新和行业系统党建工作。			
年度目标 1：不断提高各级干部把握新发展阶段、贯彻新发展理念、服务构建新发展格局的专业能力水平							
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		
		数量指标	党校主体班习近平新时代中国特色社会主义思想课时比重			≥65%	其他标准
		质量指标	干部能力素质得到提升			有效提升	其他标准
		时效指标	开展党的二十大精神培训			按有关要求落实	其他标准
社会效益指标	抓好干部队伍理论教育培训			全覆盖	其他标准		
年度目标 2：机关日常运行保障到位 100%							
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		
	成本指标	社会成本指标	资金控制率			≤100%	其他标准
	产出指标	数量指标	聘用第三方公司结算率			=100%	其他标准
		质量指标	保障机关运转			有效保障	其他标准
		质量指标	及时完成项目内容,无结转 下年			=100%	其他标准
年度目标 3: 做好区委区政府对各责任单位绩效目标的目标设置、日常管理、年度考核等工作							
	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		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	高效开展绩效目标管理			高效保障	其他标准
		质量指标	高质量开展绩效工作			高质量	其他标准
		社会效益指标	市级目标管理			圆满完成	其他标准
		社会效益指标	区级目标下达、管理、考核等			圆满完成	其他标准

年度目标 4：根据市下达绩效目标，新增大学生，引进高层次人才。

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		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	新增大学生进社保人数			≥10532 人	其他标准
		数量指标	引进高层次人才人数			≥5 人	其他标准
		质量指标	开展有关人才活动			顺利开展	其他标准
	效益指标	社会效益指标	推进人才公寓提档升级，构建人才安居智能化社区			顺利开展	其他标准

年度目标 5：体现区委、区政府对生病和去世市管干部、区管干部的关心关爱。

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		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	落实补贴			全部落实	其他标准
		质量指标	干部满意			满意	其他标准
	效益指标	社会效益指标	慰问生病住院、去世的市管干部和区管干部			满意	其他标准

	满意度指标	服务对象满意度	受慰问干部满意			满意	其他标准
年度目标 6：激励援疆干部立足边疆、干事创业。							
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	落实所有补贴			全部落实	其他标准
		质量指标	援疆干部干事创业积极性提高			有效提升	其他标准
	效益指标	社会效益指标	落实援疆干部生活补贴			满意	其他标准
		社会效益指标	落实援疆干部春节慰问金			完成	其他标准
		社会效益指标	解决援疆干部往返探亲交通费用			完成	其他标准
	年度目标 7：抓好农村党建、社区党建、两新和行业系统党建工作。						
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	拍摄党员电教片			≥2 部	其他标准	
	质量指标	有 3 名以上的小区（网格）建立党组织			应建尽建	其他标准	
	质量指标	有 3 名以上的两新组织建立党组织			应建尽建	其他标准	
	质量指标	实施强筋壮骨、国企联村、村社共建等专项行动			促进村集体经济发展	其他标准	

十一、项目支出绩效目标表

项目名称	党建经费	项目编码	
项目主管部门	区委组织部	项目执行单位	区委组织部
项目负责人	闫少侠、王柳	联系电话	84942422
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	2023	终止年度	2023
项目立项依据	依据本部门职能		

项目实施方案					
项目总预算		120 万	项目当年预算		120 万
项目前两年预算及当年预算变动情况		1、项目前两年预算安排情况：2021 年 100 万，2022 年 180 万元 2、当年预算变动情况：与 2022 年预算相比减少 60 万元			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			120
		一般公共预算财政拨款			120
		其中：申请当年预算拨款			120
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
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
党员电教片拍摄经费	党员电教片拍摄经费	委托业务费	36	根据相关文件精神，向市委组织部拍摄报送至少 2 部党员教育电视片。	

党建经费	党建经费	委托业务费	64	1、深化抓党建引领乡村振兴，促乡村治理，推进“强筋壮骨”“国企联村”“村社共建”等专项行动13个片区*2万=26万；2、开展村（社区）“两委”干部培训2场次*5万=10万；3、深化党支部标准化规范化建设，制作组织生活视频示范课4部*2万=8万；加强党员日常教育管理，拍摄先进党组织、先进党员优秀事迹片等4部*2万=8万；购买党员教育相关学习资料12万元。
“两新”组织党建工作经费	“两新”组织党建工作经费	委托业务费	10	根据相关文件精神及工作职责，开展“两新”党建工作。 1. 持续提升“两个覆盖”工作质量，开展业务培训等，2次*1万=2万，开展两新党组织书记、党务工作者各类培训，2次*1.5万=3万；2. 持续加强网约车、网约配送、快递物流等新业态新就业群体党建工作，升级建设“江城蜂巢”“网约车司机之家”等5万。
机关党建工作经费	机关党建工作经费	委托业务费	10	根据相关文件精神及工作职责，开展直属机关工委党建工作。机关党建相关培训、会议5场次*1万=5万，打造机关党建示范点5个*1万=5万。
项目采购				
品名		数量	金额	
党员电教片拍摄经费		至少2部	36	
党建工作印制材料、制作牌匾、租用会场等费用		1年	29	

项目绩效总目标					
名称		目标说明			
农村党建工作		深入推进抓党建促乡村振兴，全面落实支部标准化、农民组织化、人才集聚化、发展融合化、治理精细化“五化兴乡”工作体系，深化农村联合党委建设，促进产业发展和乡村治理。			
社区党建工作		牢固树立大抓基层导向，创新城市基层融合治理模式，深化党建引领小区治理“5678”为民服务法，持续答好党建引领基层治理“时代考题”。			
两新和行业系统党建工作		健全两新工委体制机制，巩固提升“两个覆盖”基础工作，加强党建引领产业集聚区发展。探索加强新业态新就业群体党建工作。统筹抓好物业、学校、医院等行业党建工作。			
机关党建工作		贯彻落实机关基层组织工作条例，加强区直机关党建。			
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	效益指标	社会效益指标	深化党支部标准化规范化建设	效果显著	根据部门职能计划确定
长期绩效目标	效益指标	社会效益指标	“两个覆盖”基础工作	提升覆盖质量	根据部门职能计划确定
长期绩效目标	效益指标	社会效益指标	加强党员日常教育管理	提高党员教育管理质量	根据部门职能计划确定
长期绩效目标	效益指标	社会效益指标	落实发展党员指导性计划	达到预期值	根据部门职能计划确定
长期绩效目标	效益指标	社会效益指标	深化社区治理“1314”体系	效果显著	根据部门职能计划确定
长期绩效目标	效益指标	社会效益指标	深化抓党建引领乡村振兴，促乡村治理	促进农村集体经济发展	根据部门职能计划确定
长期绩效目标	效益指标	可持续影响指标	贯彻落实机关基层组织工作条例，加强区直机关党建。	有促进作用	根据部门职能计划确定

长期绩效目标	产出指标	数量指标	“江城红领驿站”线上平台维护	1个	根据部门职能计划确定		
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	产出指标	质量指标	有三名以上党员的小区(网格)建立党组织	应建尽建	应建尽建	应建尽建	根据部门职能计划确定
年度绩效目标	产出指标	质量指标	有三名以上党员的两新组织建立党组织	应建尽建	应建尽建	应建尽建	根据部门职能计划确定
年度绩效目标	效益指标	可持续影响指标	实施“强筋壮骨”“国企联村”“村社共建”等专项行动	对新型村级集体经济有促进作用	对新型村级集体经济有促进作用	对新型村级集体经济有促进作用	根据部门职能计划确定
年度绩效目标	产出指标	数量指标	党员教育电视片拍摄	2	2	2	根据部门职能计划确定
年度绩效目标	产出指标	数量指标	村(社区)“两委”干部培训	无	无	全覆盖	根据部门职能计划确定

项目名称	干部教育培训经费	项目编码	
项目主管部门	区委组织部	项目执行单位	干部教育科

项目负责人	王 柳	联系电话	84942152
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	2023	终止年度	2023
项目立项依据	依据本部门职能		
项目实施方案			
项目总预算	25 万	项目当年预算	25 万
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、项目前两年预算安排情况：2021 年 21 万元，2022 年 31 万元， 2、当年预算变动情况：与 2022 年预算相比减少 6 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		25
	一般公共预算财政拨款		25
	其中：申请当年预算拨款		25
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		

		其中：使用上年度财政拨款结转			
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
学习贯彻二十大精神集中轮训	组织各单位党政正职开展集中培训	委托业务费	10	依据相关文件精神测算培训经费	
实施开展新时代基层干部主题培训行动计划	组织区管干部开展集中轮训	委托业务费	10	依据相关文件精神测算培训经费	
购买干部教育培训相关资料	发放学习资料	委托业务费	5	依据相关文件精神测算相关经费	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
深入实施“干部能力提升计划”		不断提高各级干部把握新发展阶段、贯彻新发展理念、服务构建新发展格局的专业能力水平			

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	效益指标	社会效益指标	抓好干部队伍理论教育培训	全覆盖	根据部门职能计划确定		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	党校主体班习近平新时代中国特色社会主义思想课时比重	≥ 65%	根据部门职能计划确定		
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	效益指标	社会效益指标	组织各单位党政正职开展学习贯彻十九届六中全会精神集中轮训	全覆盖	全覆盖	全覆盖	根据部门职能计划确定
年度绩效目标	效益指标	社会效益指标	组织区管干部开展集中轮训	全覆盖	全覆盖	全覆盖	根据部门职能计划确定

年度绩效目标	产出指标	数量指标	购买干部教育培训相关资料,按照相关发放范围进行发放	100%	100%	100%	根据部门职能计划确定
--------	------	------	---------------------------	------	------	------	------------

项目名称	购买社会服务		项目编码	
项目主管部门	区委组织部		项目执行单位	办公室
项目负责人	朱思思		联系电话	84942199
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	2023年	终止年度	2023年	
项目立项依据	依据本单位职能			
项目实施方案				
项目总预算	40万	项目当年预算	40万	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、项目前两年预算安排情况: 2021年50万元, 2022年50万元 2、当年预算变动情况: 与2022年预算相比减少10万元			

项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		40	
		一般公共预算财政拨款		40	
		其中：申请当年预算拨款		40	
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
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
机关运行	保障机关办公费	委托业务费	30	依据职能职责测算保障机关办公费	
购买社会服务	聘请第三方公司服务费	委托业务费	10	依据相关文件和工作要求测算聘请第三方公司服务费	
项目采购					
品名		数量		金额	
财务代账审计绩效服务		1年		8万	
印刷奖牌资料文件		1年		10万	
电脑打印机设备及耗材维修		1年		10万	
零星维修		1年		1万	

网络信息服务		1 年		1 万			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
机关日常运行保障率		机关日常运行保障到位 100%					
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	产出指标	数量指标	机关日常运行保障率	100%	根据部门职能计划确定		
长期绩效目标	产出指标	质量指标	社会服务项目购买程序完整率	100%	根据部门职能计划确定		
长期绩效目标	效益指标	社会效益指标	提高行政管理效率和能力	获得肯定和好评	根据部门职能计划确定		
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	产出指标	数量指标	聘用第三方公司费用结算率	100%	100%	100%	根据部门职能计划确定
年度绩效目标	产出指标	时效指标	及时完成项目内容，无结转下年	100%	100%	100%	根据部门职能计划确定

年度绩效目标	产出指标	成本指标	资金控制率	≤100%	≤100%	100%	根据部门职能计划确定
--------	------	------	-------	-------	-------	------	------------

项目名称	绩效考核工作经费	项目编码	
项目主管部门	区委组织部	项目执行单位	考评科
项目负责人	李雄	联系电话	84996708
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	2023	终止年度	2023
项目立项依据	依据本部门职能		
项目实施方案			
项目总预算	15万	项目当年预算	15万
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、项目前两年预算安排情况：2021年50万元，2022年20万元 2、当年预算变动情况：较上年压减5万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		15
	一般公共预算财政拨款		15

		其中：申请当年预算拨款		15	
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
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
市级绩效目标	市级目标日常管理	委托业务费	3	根据相关文件精神测算市级目标日常工作经费	
区级绩效目标	区级目标下达、管理、考核	委托业务费	12	根据相关文件精神测算区级目标日常工作经费	
项目采购					
	品名		数量		金额
	无		无		无
项目绩效总目标					
	名称	目标说明			
	市级目标日常管理等	确保市委市政府下达区委区政府目标圆满完成			
	区级目标下达、管理、考核等	做好区委区政府对各责任单位绩效目标的目标设置、日常管理、年度考核等工作			
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	效益指标	社会效益指标	市级目标日常管理等	圆满完成	根据市委市政府下达的市级目标以及部门职能计划确定		
长期绩效指标	效益指标	社会效益指标	区级目标下达、管理、考核等	促进经济社会发展	根据部门职能计划确定		
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	效益指标	社会效益指标	市级目标日常管理等	圆满完成	圆满完成	圆满完成	根据市委市政府下达的市级目标以及部门职能计划确定
年度绩效目标	效益指标	社会效益指标	区级目标下达、管理、考核等	圆满完成	圆满完成	圆满完成	根据部门职能计划确定

项目名称	招才引智项目经费	项目编码	
项目主管部门	区委组织部	项目执行单位	区委组织部人才科
项目负责人	彭博	联系电话	84942377
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	2023	终止年度	2023

项目立项依据	根据本部门职能				
项目实施方案					
项目总预算	100 万	项目当年预算	100 万		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、项目前两年预算安排情况：2021 年 150 万元，2022 年 150 万元 2、当年预算变动情况：与 2022 年预算相比缩减 50 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			100 万元	
	一般公共预算财政拨款			100 万元	
	其中：申请当年预算拨款			100 万元	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
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
学子留汉工作	校园招聘、小型对接、大学生交流等活动	委托业务费	30 万元	依据相关工作要求和文件精神测算活动经费	

英才聚汉工作	举办和参与“院士专家蔡甸行”、“高层次人才对接会”、区校企对接合作等引才活动	委托业务费	10万元	依据相关工作要求和文件精神测算活动经费
实施人才计划	开展“蔡甸英才”、“大学生创新创业大赛”等区级人才计划评审活动	委托业务费	30万元	根据相关文件精神测算实施人才计划工作经费
人才承载平台建设	打造众创孵化平台、创新创业园区等人才承载平台创新创业氛围	委托业务费	20万元	根据相关文件精神测算实施人才计划工作经费
人才工作者队伍建设	开展人才工作系列培训活动	委托业务费	5万元	根据相关文件精神测算人才工作者队伍建设经费
人才交流服务工作	组织开展专家人才慰问、座谈、体检服务等有关工作	委托业务费	5万元	根据相关文件精神测算专家人才交流服务有关经费
项目采购				
品名		数量		金额
举办和参与校园招聘、高层次人才交流等引才活动		3场		20万元
项目绩效总目标				
名称		目标说明		
新增大学生来区		完成全年市下达大学生新增进社保人数目标		
新增高层次专家人才来区		完成全年市下达高层次人才引进人数目标		

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	产出指标	数量指标	新增大学生进社保人数		根据市下达绩效目标确定		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	引进高层次人才人数		根据市下达绩效目标确定		
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	产出指标	数量指标	新增大学生进社保人数	8800	10532	≥10532	根据市下达绩效目标确定
年度绩效目标	产出指标	数量指标	引进高层次人才人数		5	≥5	根据市下达绩效目标确定

项目名称	慰问干部	项目编码	
项目主管部门	区委组织部	项目执行单位	干部一科

项目负责人	熊凯	联系电话	84942616
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	2023年	终止年度	2023年
项目立项依据	依据本单位职能		
项目实施方案			
项目总预算	2万	项目当年预算	2万
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、项目前两年预算安排情况：2021年2万元、2022年2万元 2、当年预算变动情况：与2022年预算相比无变动		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		2
	一般公共预算财政拨款		2
	其中：申请当年预算拨款		2
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		

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
干部慰问	慰问生病住院、去世的市管干部和区管干部	委托业务费	2万元	干部慰问文件			
项目采购							
品名		数量		金额			
无		无		无			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
慰问干部		体现区委、区政府对生病和去世市管干部、区管干部的关心关爱					
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	效益指标	社会效益指标	慰问生病住院、去世的市管干部和区管干部	获得好评和肯定	干部慰问文件		
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	效益指标	社会效益指标	慰问生病住院、去世的市管干部和	获得好评和肯定	获得好评和肯定	获得好评和肯定	干部慰问文件

			区管干部				
--	--	--	------	--	--	--	--

项目名称	援疆干部经费		项目编码	
项目主管部门	区委组织部		项目执行单位	办公室
项目负责人	朱思思		联系电话	84942222
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	2023		终止年度	2023
项目立项依据	依据本单位职能			
项目实施方案				
项目总预算	6万		项目当年预算	6万
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、项目前两年预算安排情况：2021年6万元、2022年6万 2、当年预算变动情况：与2022年预算相比无变动			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			6
	一般公共预算财政拨款			6

	其中：申请当年预算拨款	6			
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
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
援疆干部生活补贴	补助援疆干部	委托业务费	4.44 万	3700 元/月《关于提高我省援藏援疆干部人才补助标准的通知》（鄂组通〔2021〕6 号）	
春节慰问	春节慰问援疆干部	委托业务费	0.2 万	2000 元/人《关于提高我省援藏援疆干部人才补助标准的通知》（鄂组通〔2021〕6 号）	
往返探亲	交通费	委托业务费	1.36 万	机票费用标准	
项目采购					
	品名	数量	金额		
	无	无	无		
项目绩效总目标					
	名称	目标说明			
	保障援疆干部经费	激励援疆干部立足边疆、干事创业			

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	效益指标	社会效益指标	落实援疆干部生活补贴	完成	《关于提高我省援藏援疆干部人才补助标准的通知》（鄂组通〔2021〕6号）		
长期绩效目标	效益指标	社会效益指标	落实援疆干部春节慰问金	完成	《关于提高我省援藏援疆干部人才补助标准的通知》（鄂组通〔2021〕6号）		
长期绩效目标	效益指标	社会效益指标	解决援疆干部往返探亲交通费	完成	《关于提高我省援藏援疆干部人才补助标准的通知》（鄂组通〔2021〕6号）		
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	效益指标	社会效益指标	落实援疆干部生活补贴	完成	完成	完成	《关于提高我省援藏援疆干部人才补助标准的通知》（鄂组通〔2021〕6号）
年度绩效目标	效益指标	社会效益指标	落实援疆干部春节慰问金	完成	完成	完成	《关于提高我省援藏援疆干部人才

							补助标准的 通知》(鄂组 通〔2021〕6 号)
年度绩效目标	效益指标	社会效益指标	解决援疆干部往返探亲交通费用	完成	完成	完成	《关于提高 我省援藏援 疆干部人才 补助标准的 通知》(鄂组 通〔2021〕6 号)

第三部分中共蔡甸区委组织部 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

2023 年部门预算总收入 1224.93 万元。其中：财政拨款(补助)收入 1224.93 万元。

2023 年部门预算总支出 1224.93 万元。主要包括一般公共服务支出 1026.46 万元，社会保障和就业支出 92.63 万元，卫生健康支出 21.95 万元，住房保障支出 83.9 万元。

二、收入安排情况

部门 2023 年预算收入 1224.93 万元。

(一) 一般公共预算财政拨款 1224.93 万元。

其中：财政经费拨款（补助）1224.93 万元，非税收入安排的拨款 0.00 万元。

（二）政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

（四）财政专户管理资金收入 0.00 万元。

（五）单位资金收入 0.00 万元。

其中：事业收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。

三、支出安排情况

部门 2023 年预算支出 1224.93 万元

（一）一般公共预算财政拨款支出 1224.93 万元。

其中：财政经费拨款（补助）支出 1224.93 万元，非税收入安排的拨款支出 0.00 万元。

（二）政府性基金预算财政拨款安排支出 0.00 万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款安排支出 0.00 万元。

（四）财政专户管理资金安排支出 0.00 万元。

（五）单位资金安排支出 0.00 万元。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023年部门预算总收入1224.93万元，一般公共预算拨款收入1224.93万元；2023年支出1224.93万元，其中一般公共服务支出1026.46万元、社会保障和就业支出92.63万元、卫生健康支出21.95万元、住房保障支出83.9万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2023年一般公共预算支出1224.92万元。其中：

1. 一般公共服务支出1026.46万元，用于行政运行、一般行政管理事务、其他政府办公（厅）室及相关机构事务支出。

2. 社会保障和就业支出92.63万元。其中：

行政事业单位养老支出92.63万元，用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出等。

3. 卫生健康支出21.95万元，用于行政单位医疗、公务员医疗补助等。

4. 住房保障支出83.9万元，用于住房公积金、提租补贴等。

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916.93万元，其中：工资福利支出914.37万元，商品服务支出79.86万元，对个人和家庭补助支出22.7万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2023 年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 0 万元，与 2022 年预算相比较无增减变化。

1. 2023 年本单位没有安排因公出国(境)经费预算，与 2022 年预算相比较无增减变化。

2. 2023 年公务用车购置及运行维护费 0 万元，与 2022 年预算相比较无增减变化。

3. 2023 年本单位没有安排公务接待费预算，与 2022 年预算相比较无增减变化。

八、政府性基金预算支出预算情况

2023 年无政府性基金预算拨款收入支出。

九、项目支出安排情况

项目支出 308 万元，其中干部教育培训经费 25 万元，购买社会服务 40 万元，绩效考核工作经费 15 万元，招才引智项目经费 100 万元，慰问干部 2 万元，援疆干部经费 6 万元，党建经费 120 万元。

十、其他重要事项的情况说明

《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》为空表。

(一) 机关运行经费情况

2023 年度部门机关运行经费 79.86 万元，主要用于公务费、公务用车运行维护经费、会议费、其他交通费、三费、其他商品和服务支出等。

（二）政府预算采购情况

2023 年度部门政府采购预算项目资金 115 万元，其中用于党建工作经费 65 万，用于招才引智工作经费 20 万，用于购买社会服务 30 万。

（三）政府购买服务预算情况

安排购买社会服务预算 40 万元，主要用于办公耗材、零星维修、印刷资料、财务审计、绩效服务、网络信息服务等、档案信息化建设等。

（四）国有资本经营预算支出安排情况

2023 年无国有资本经营预算支出安排。

（五）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 22 日，固定资产 191.101477 万元，通用设备 147.9837 万元，家具 11.502977 万元，无形资产 31.6148 万元。

（六）预算绩效管理情况

设置绩效项目项目 7 个，总金额为 308 万，其中干部教育培训经费 25 万元，购买社会服务 40 万元，绩效考核工作经费 15 万元，招才引智项目经费 100 万元，慰问干部 2 万元，援疆干部经费 6 万元，党建经费 120 万元。

四、名词解释

对以上公开内容中专业性较强的名词进行解释。

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(三)各支出功能分类科目

1. 公共安全支出：人员工资福利、对个人和家庭补助及日常办公运行经费支出。

2. 社会保障和就业支出：机关事业单位基本养老保险缴费支出及退休人员经费。

3. 医疗卫生与计划生育支出：社会医疗保障、统筹等的缴费支出。

4. 住房公积金：在职人员住房公积金经费和提租补贴支出。

(四)机关运行经费支出。反映行政单位履行一般行政管理职能、维持机关正常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。包括单位基本支出和一般行政管理项目支出。

其中：基本支出包括人员经

费和公用经费两个部分。人员经费具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出)；公用经费具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、维修费、购置费等。

一般行政管理项目支出包括出国费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

(五)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各项支出。

(六)项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(七)“三公”经费：指使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，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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)费用。