

收支预算总表

表一

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一. 财政拨款（补助）	1, 303. 32	1. 工资福利性支出	529. 10	一. 一般公共服务支出	1, 116. 73
（一）公共预算财政拨款（补助）	1, 303. 32	2. 商品和服务支出	771. 56	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	1, 303. 32	3. 对个人和家庭补助	2. 66	三. 公共安全	
2. 行政事业单位资产收益拨款		4. 债务利息支出		四. 教育	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款		5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助		6. 其他资本性支出		六. 文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7. 对企业补助（基本建设）		七. 社会保障和就业	44. 47
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	66. 82
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九. 节能环保	
		10. 其他支出		十. 城乡社区事务	
二. 事业收入				十一. 农林水事务	
1. 其他事业收入				十二. 交通运输	
2. 专户管理的事业收入				十三. 资源勘探电力信息等事务	
三. 事业单位经营收入				十四. 商品服务业等事务	
四. 上级补助收入				十五. 住房保障支出	75. 30
五. 附属单位上缴收入				十六. 灾害防治及应急管理支出	
六. 其他收入				十七. 预备费	
七. 动用事业基金				十八. 其他支出	
				十九. 债务还本支出	
				二十. 债务付息	
				二十一. 债务发行费用支出	
本年收入合计	1, 303. 32	本年支出合计	1, 303. 32	本年支出合计	1, 303. 32
八. 上年结余（转）					
上年财政拨款结余（转）		年终结余		年终结余	

收支预算总表

表一

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
其他结余（转）					
本年收入合计	1,303.32	本年支出总计	1,303.32	本年支出总计	1,303.32

收入预算明细表

表二

单位：万元

一. 财政拨款（补助）	
（一）公共预算财政拨款（补助）	1,303.32
1. 经费拨款（补助）	1,303.32
2. 行政事业单位资产收益拨款	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	
4. 上级专项转移支付补助	
（二）政府性基金预算财政拨款	
1. 政府性基金财政拨款	
2. 政府性基金专项转移支付	
二. 事业收入	
1. 其他事业收入	
2. 专户管理的事业收入	
三. 事业单位经营收入	
四. 上级补助收入	
五. 附属单位上缴收入	
六. 其他收入	
七. 动用事业基金	
本年收入合计	1,303.32
八. 上年结余（转）	
上年财政拨款结余（转）	
其他结余（转）	
本年收入合计	1,303.32

支出预算总表

表三

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：				
			基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
合计		1,303.32	603.32	700.00			
201	一般公共服务支出	1,116.73	416.73	700.00			
20132	组织事务	1,116.73	416.73	700.00			
2013201	行政运行	392.47	392.47				
2013202	一般行政管理事务	700.00		700.00			
2013250	事业运行	24.26	24.26				
208	社会保障和就业支出	44.47	44.47				
20805	行政事业单位养老支出	44.47	44.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.47	44.47				
210	卫生健康支出	66.82	66.82				
21011	行政事业单位医疗	66.82	66.82				
2101101	行政单位医疗	20.69	20.69				
2101102	事业单位医疗	1.54	1.54				
2101103	公务员医疗补助	42.51	42.51				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.08	2.08				
221	住房保障支出	75.30	75.30				
22102	住房改革支出	75.30	75.30				
2210201	住房公积金	62.32	62.32				
2210202	提租补贴	12.98	12.98				

财政拨款收支预算总表

表四

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一. 财政拨款（补助）	1,303.32	1. 工资福利性支出	529.10	一. 一般公共服务支出	1,116.73
（一）公共预算财政拨款（补助）	1,303.32	2. 商品和服务支出	771.56	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	1,303.32	3. 对个人和家庭补助	2.66	三. 公共安全	
2. 行政事业单位资产收益拨款		4. 债务利息支出		四. 教育	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款		5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助		6. 其他资本性支出		六. 文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7. 对企业补助（基本建设）		七. 社会保障和就业	44.47
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	66.82
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九. 节能环保	
		10. 其他支出		十. 城乡社区事务	
				十一. 农林水事务	
				十二. 交通运输	
				十三. 资源勘探电力信息等事务	
				十四. 商品服务业等事务	
				十五. 住房保障支出	75.30
				十六. 灾害防治及应急管理支出	
				十七. 预备费	
				十八. 其他支出	
				十九. 债务还本支出	
				二十. 债务付息	
				二十一. 债务发行费用支出	
本年收入合计	1,303.32	本年支出合计	1,303.32	本年支出合计	1,303.32

一般公共预算支出预算表

表五

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1,303.32	603.32	700.00
201	一般公共服务支出	1,116.73	416.73	700.00
20132	组织事务	1,116.73	416.73	700.00
2013201	行政运行	392.47	392.47	
2013202	一般行政管理事务	700.00		700.00
2013250	事业运行	24.26	24.26	
208	社会保障和就业支出	44.47	44.47	
20805	行政事业单位养老支出	44.47	44.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.47	44.47	
210	卫生健康支出	66.82	66.82	
21011	行政事业单位医疗	66.82	66.82	
2101101	行政单位医疗	20.69	20.69	
2101102	事业单位医疗	1.54	1.54	
2101103	公务员医疗补助	42.51	42.51	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.08	2.08	
221	住房保障支出	75.30	75.30	
22102	住房改革支出	75.30	75.30	
2210201	住房公积金	62.32	62.32	
2210202	提租补贴	12.98	12.98	

2020年一般公共预算基本支出表

表六

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			人员经费	日常公用经费
合计		603.32	531.76	71.56
301	工资福利支出	529.10	529.10	
30101	基本工资	97.56	97.56	
30102	津贴补贴	110.94	110.94	
30103	奖金	7.53	7.53	
30107	绩效工资	6.18	6.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.47	44.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.23	22.23	
30111	公务员医疗补助缴费	41.55	41.55	
30112	其他社会保障缴费	4.33	4.33	
30113	住房公积金	62.32	62.32	
30199	其他工资福利支出	132.01	132.01	
302	商品和服务支出	71.56		71.56
30201	办公费	3.76		3.76
30202	印刷费	0.28		0.28
30205	水费	0.72		0.72
30206	电费	6.48		6.48
30207	邮电费	4.40		4.40
30209	物业管理费	0.90		0.90
30211	差旅费	4.98		4.98
30213	维修（护）费	1.17		1.17
30215	会议费	9.00		9.00
30216	培训费	1.49		1.49
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	1.98		1.98
30229	福利费	5.04		5.04
30239	其他交通费用	21.88		21.88
30299	其他商品和服务支出	7.49		7.49
303	对个人和家庭的补助	2.66	2.66	
30307	医疗费补助	0.96	0.96	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.70	1.70	

2020年政府性基金支出表

表七

单位：万元

功能科目分类		合计	其中：	
科目编码	科目名称		人员支出	公用支出

本单位无政府性基金支出预算

2020年财政拨款“三公”经费支出表

表八

单位：万元

项目	预算数
合计	2.00
因公出国（境）？	
公务接待费	2.00
公务用车购置及运行费	
其中：公务用车运行维护费	
公务用车购置费	

2020年区直部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	硃口区委组织部					
填报人	洪丹		联系电话	83426071		
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支 (单位：万元)	占比	近两年收支情况	
					2018年	2019年
	收入构成	财政拨款	1303.3	100%	1065.5	1397.1
		其他资金				
		合计	1303.3	100%	1065.5	1397.1
	支出构成	基本支出	603.3		422.3	597.1
		项目支出	700		643.2	800
		合计	1303.3	100%	1065.5	1397.1
部门职能概述	1、研究和指导基层党组织的建设；协调、规划和指导党员教育工作，主管党员管理和发展工作；组织新时期党的建设的理论研究。2、负责全区非公有制经济组织和社会组织党建工作。3、提出区直各单位领导班子调整、配备的意见或建议，负责区管干部的考察和办理任免、工资、待遇、退（离）休审批手续；指导领导班子的思想作风建设；负责区管干部的管理和区党群系列科以下干部的考察、任免工作；承办部分干部的调配、交流及安置事宜；指导全区公务员队伍建设，指导全区群团机关和事业单位参照公务员法管理工作。4、研究和指导全区党的组织制度和干部人事制度的改革，制订或参与制订组织、干部、人事工作的意见和制度；负责全区组织工作和干部工作的督促检查，及时向区委反映重要情况，并提出建议。5、主管干部教育工作，制订干部教育的规划；组织区管干部和一定层次的中青年干部以及组工干部的培训。6、负责人才引进、跟踪、管理。7、负责退（离）休干部工作的宏观管理。8、负责全区各责任单位绩效目标研究制定、跟踪督查、调研分析和综合考评工作，负责全区全面从严治政专项考评工作的具体组织协调和动态管理；9、完成区委、区政府交办的其他任务。					
年度工作任务	一、深化拓展“红色引擎工程”，扎实做好全区基层党建工作；深入推进全区“两学一做”学习教育；统筹全区党员教育和党员培训教育工作。 二、不断扩大“两新”组织党的组织和工作覆盖面，提高覆盖质量。 三、负责区管干部的考察、任免工作及指导思想建设工作；承办部分干部的调配、交流及安置事宜；负责干部监督工作及干部教育工作，制订干部教育的规划；组织区管干部和一定层次的中青年干部以及组工干部的培训。指导全区公务员队伍建设，全面施行公务员职务与职级并行制度。 四、协助区委、区政府做好全区招才引智工作及人才服务工作。 五、构建全区绩效管理综合考评体系，打造项目清单责任链条，建立分层分类考评制度，对全区各单位绩效目标进行跟踪问效、综合考评，组织协调和动态管理全区全面从严治政专项考评工作。 六、完成区委、区政府交办的其他任务。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标1:	做好全区基层党组织、两新党组织建设和党员管理工作	目标1:	完成省、市布置的基层党建工作各项任务,开展“不忘初心 牢记使命”主题教育		
	目标2:	加强领导班子和干部队伍建设,建设高素质专业化干部队伍	目标2:	研究制定“狮子型”“老黄牛型”干部常态化选育管理办法,加强区管领导干部、年轻干部队伍建设,做好离退休干部、妇女干部工作,确保年度目标任务的完成落实。		
	目标3:	深化干部教育培训	目标3:	完成中央、省、市各级干部培训任务		
	目标4:	做好全区招才引智工作及人才服务工作	目标1:	增强入选人才（项目）的产业转化率,引进急需紧缺人才		
	目标5:	负责全区各单位绩效目标进行跟踪问效、综合考评	目标2:	进一步创新绩效目标体系、改进全程绩效管理、完善考评方式方法、强化考评结果运用,重点工作督办率100%，“千局连千企”落实率100%，负责全区全面从严治政专项考评工作		

整体绩效目标	长期目标			年度目标			
	目标1:	做好全区基层党组织、两新党组织建设和党员管理工作		目标1:	完成省、市布置的基层党建工作各项任务，深入拓展“红色引擎工程”		
	目标2:	加强领导班子和干部队伍建设，建设高素质专业化干部队伍		目标2:	研究制定干部常态化选育管理办法，加强区管领导干部、年轻干部队伍建设，做好离退休干部、妇女干部工作，确保年度目标任务的完成落实		
	目标3:	深化干部教育培训		目标3:	完成中央、省、市各级干部培训任务		
	目标4:	做好全区招才引智工作及人才服务工作		目标4:	增强入选人才（项目）的产业化率，引进产业领军人才、急需紧缺人才		
	目标5:	负责全区各单位绩效目标进行跟踪问效、综合考评		目标5:	进一步创新绩效目标体系、改进全程绩效管理、完善考评方式方法、强化考评结果运用，重点工作督办率100%，“千局连千企”落实率100%，做好全区全面从严治党专项考评工作		
长期目标1:	做好全区基层党建工作						
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		
	效益指标	社会效益	基层党组织建设	强化基层党组织建设	省、市文件		
		社会效益	党员管理	大力提升党员队伍素质	省、市文件		
长期目标2:	做好全区干部工作						
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	社会效益	干部教育培训	提升干部队伍素质	省、市文件		
	效益指标	社会效益	领导班子和干部队伍建设	选优配强领导班子和干部队伍	省、市文件		
		社会效益	干部监督	加强干部监督与管理	省、市文件		
长期目标3:	做好全区人才服务工作						
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		
	效益指标	社会效益	招才引智	构筑全区人才“金字塔”	省、市文件		
年度指标1:	深化拓展“红色引擎工程”，扎实做好全区基层党建工作						
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
				2018年	2019年		
	效益指标	社会效益	完成省、市基层党建工作任务	发挥党建引领作用，促进区委各项工作顺利推进	发挥党建引领作用，促进区委各项工作顺利推进	发挥党建引领作用，完成省、市布置的基层党建工作各项任务	省、市文件

年度指标2:	建设高素质专业化干部队伍						
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	
				2018年	2019年		
	产出指标	社会效益	完成省、市干部教育培训任务	举办各类培训班20期	举办各类培训班22期	举办各类培训班22期	省、市文件
	效益指标	社会效益	建设高素质专业化干部队伍	深化履职尽责考核评价工作	深化履职尽责考核评价工作	研究制定“狮子型”“老黄牛型”干部常态化选育管理办法，建设高素质专业话干部队伍	省、市文件
年度指标3:	做好全区招才引智工作及人才服务工作						
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	
				2018年	2019年		
效益指标	社会效益	招才引智	瞄准产业发展，结合硤口特色，做好重点人才项目	“城市合伙人”计划完成市下达目标任务	完成市下达的各项目标任务（四大资智聚汉工程、构筑人才金字塔）	省、市文件	
年度指标4:	做好全区绩效管理与综合考评工作						
	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	
				2018年	2019年		
	效益指标	社会效益	绩效管理和干部	以绩效考评为核心，坚持考人与考事有机结合	以绩效考评为核心，坚持考人与考事有机结合	完善考评方式方法、强化考评结果运用，重点工作督办率100%，“千局连千金”落实率100%	

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、经济现已、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。