硚口区委组织部 2021 年部门预算

目 录

第一部分 硚口区委组织部概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 硚口区委组织部 2021 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、政府性基金预算支出表
- 八、财政拨款“三公”经费支出表
- 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 硚口区委组织部 2021 年部门收支预算安排情况

- 一、预算收支情况总体说明
- 二、预算收入情况说明
- 三、预算支出情况说明

- 四、财政拨款收支预算情况说明
 - 五、一般公共预算支出情况说明
 - 六、一般公共预算基本支出情况说明
 - 七、政府性基金预算支出情况说明
 - 八、财政拨款“三公”经费支出情况说明
 - 九、其他重要事项的说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 硚口区委组织部概况

一、部门主要职能

中共硚口区委组织部是区委主管组织工作和干部工作的职能部门。主要职责有：①研究和指导基层党组织的建设，探索各类新的经济组织中党建工作；组织新时期党的建设的理论研究。②提出区直各单位领导班子调整、配备的意见或建议，指导领导班子的思想作风建设。③研究制订全区干部队伍建设的意见，负责全区干部队伍建设的宏观管理。④研究全区党的组织制度和干部人事制度改革的情况；组织实施和协调、指导全区干部人事制度改革。⑤指导企业领导班子建设和经济干部队伍、企业干部队伍建设。⑥主管干部教育工作，制订干部教育的规划；负责落实省、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工干部的培训；指导、协调、调查全区干部教育工作；指导干部培训基地、师资队伍建设工作。⑦检查贯彻执行知识分子政策的情况，参与优秀专家的选拔和管理以及科技人才、学术带头人的培训工作。⑧负责全区组织工作和干部工作的督促检查，研究和参与制订有关干部监督工作的制度和规定。⑨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。⑩承办上级交办的其它工作。

二、部门预算单位构成

纳入区委组织部 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及二级预算单位 1 个。二级预算单位：硚口区党员教育管理中心（事业单位）。

三、部门预算单位人员构成

区委组织部总编制人数 31 人，其中：行政编制 26 人，事业编制 5 人。在职实有人数 27 人，其中：行政 25 人，事业 2 人。离退休人员 1 人，其中：退休 1 人。

第二部分 硃口区委组织部 2021 年部门预算表

表 1. 2021 年收支预算总表

2021 年收支预算总表

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）	1,238.94	1. 工资福利性支出	574.73	一. 一般公共服务支出	1,034.62
（一）公共预算财政拨款（补助）	1,238.94	2. 商品和服务支出	661.20	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	1,238.94	3. 对个人和家庭补助	3.01	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	50.43
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	72.51
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	81.37
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	
				二十二. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,238.94	本年支出合计	1,238.94	本年支出合计	1,238.94
八. 上年结余(转)					
上年财政拨款结余(转)		年终结余		年终结余	
其他结余(转)					
本年收入合计	1,238.94	本年支出总计	1,238.94	本年支出总计	1,238.94

表 2. 2021 年收入预算总表

2021 年收入预算总表

单位：万元

一. 财政拨款(补助)	
(一) 公共预算财政拨款(补助)	1,238.94
1. 经费拨款(补助)	1,238.94
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	1,238.94
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	1,238.94

表 3. 2021 年支出预算总表

2021 年支出预算总表

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		1,238.94	643.94	595.00			
201	一般公共服务支出	1,034.62	439.62	595.00			
20132	组织事务	1,034.62	439.62	595.00			
2013201	行政运行	415.40	415.40				

2013202	一般行政管理事务	595.00		595.00			
2013250	事业运行	24.23	24.23				
208	社会保障和就业支出	50.43	50.43				
20805	行政事业单位养老支出	50.43	50.43				
2080501	行政单位离退休	1.91	1.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.52	48.52				
210	卫生健康支出	72.51	72.51				
21011	行政事业单位医疗	72.51	72.51				
2101101	行政单位医疗	24.70	24.70				
2101102	事业单位医疗	1.68	1.68				
2101103	公务员医疗补助	45.99	45.99				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14				
221	住房保障支出	81.37	81.37				
22102	住房改革支出	81.37	81.37				
2210201	住房公积金	67.34	67.34				
2210202	提租补贴	14.03	14.03				

表 4. 2021 年财政拨款收支预算总表

2021 年财政拨款收支预算总表

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）	1,238.94	1. 工资福利性支出	574.73	一. 一般公共服务支出	1,034.62
（一）公共预算财政拨款（补助）	1,238.94	2. 商品和服务支出	661.20	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	1,238.94	3. 对个人和家庭补助	3.01	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	50.43
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	72.51
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	81.37
				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	
				二十二. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,238.94	本年支出合计	1,238.94	本年支出合计	1,238.94
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	1,238.94	本年支出总计	1,238.94	本年支出总计	1,238.94

表 5. 2021 年一般公共预算支出表

2021 年一般公共预算支出表

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		1,238.94	643.94	595.00
201	一般公共服务支出	1,034.62	439.62	595.00
20132	组织事务	1,034.62	439.62	595.00
2013201	行政运行	415.40	415.40	
2013202	一般行政管理事务	595.00		595.00
2013250	事业运行	24.23	24.23	
208	社会保障和就业支出	50.43	50.43	
20805	行政事业单位养老支出	50.43	50.43	
2080501	行政单位离退休	1.91	1.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.52	48.52	
210	卫生健康支出	72.51	72.51	

21011	行政事业单位医疗	72.51	72.51
2101101	行政单位医疗	24.70	24.70
2101102	事业单位医疗	1.68	1.68
2101103	公务员医疗补助	45.99	45.99
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14
221	住房保障支出	81.37	81.37
22102	住房改革支出	81.37	81.37
2210201	住房公积金	67.34	67.34
2210202	提租补贴	14.03	14.03

表 6. 2021 年一般公共预算基本支出表

2021 年一般公共预算基本支出表

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		643.94	577.74	66.20
301	工资福利支出	574.73	574.73	
30101	基本工资	107.56	107.56	
30102	津贴补贴	120.97	120.97	
30103	奖金	8.35	8.35	
30107	绩效工资	6.18	6.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.52	48.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.39	26.39	
30111	公务员医疗补助缴费	44.90	44.90	
30112	其他社会保障缴费	2.57	2.57	
30113	住房公积金	67.34	67.34	

30199	其他工资福利支出	141.96	141.96	
302	商品和服务支出	66.20		66.20
30201	办公费	3.18		3.18
30202	印刷费	0.24		0.24
30205	水费	0.62		0.62
30206	电费	5.62		5.62
30207	邮电费	3.95		3.95
30209	物业管理费	0.78		0.78
30211	差旅费	3.19		3.19
30213	维修（护）费	0.76		0.76
30215	会议费	5.40		5.40
30216	培训费	1.64		1.64
30217	公务接待费	1.90		1.90
30228	工会经费	2.19		2.19
30229	福利费	5.52		5.52
30239	其他交通费用	23.56		23.56
30299	其他商品和服务支出	7.66		7.66
303	对个人和家庭的补助	3.01	3.01	
30307	医疗费补助	1.10	1.10	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.91	1.91	

表 7. 2021 年政府性基金预算支出表

2021 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能科目分类		合计	其中：	
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出
		0	0	0

注：本单位 2021 年无政府性基金预算。

表 8. 2021 年财政拨款“三公”经费支出表

2021 年财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	经济科目（单位）	合计	公共预算财政拨款					政府性基金预算财政拨款	专户管理的事业收入	上年财政拨款的结转(余)	其他收入
			小计	经费拨款（补助）	行政事业单位资产收益拨款	其他纳入预算管理的非税收入	上级专项转移支出补助				
合计		1.9	1.9	1.9							
001	机关大院	1.9	1.9	1.9							
001006	中国共产党武汉市硚口区委员会组织部	1.9	1.9	1.9							
30217	公务接待费	1.9	1.9	1.9							

表 9. 2021 部门整体支出绩效目标表

部门名称	硚口区委组织部					
填报人	宋会哲		联系电话	83426571		
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	
	收入构成	财政拨款	1238.9	100%	2019 年	2020 年
		其他资金	0	0	0	0
		合计	1238.9	100%	1397.1	1303.3
	支出构成	基本支出	643.9		597.1	603.3
		项目支出	595		800	700
		合计	1238.9	100%	1397.1	1303.3
部门职能概述	<p>①研究和指导基层党组织的建设，探索各类新的经济组织中党建工作；组织新时期党的建设的理论研究。②提出区直各单位领导班子调整、配备的意见或建议，指导领导班子的思想作风建设。③研究制订全区干部队伍建设的意见，负责全区干部队伍建设的宏观管理。④研究全区党的组织制度和干部人事制度改革的情况；组织实施和协调、指导全区干部人事制度改革。⑤指导企业领导班子建设和经济干部队伍、企业干部队伍建设。⑥主管干部教育工作，制订干部教育的规划；负责落实省、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工干部的培训；指导、协调、调查全区干部教育工作；指导干部培训基地、师资队伍建设工作。⑦检查贯彻执行知识分子政策的情况，参与优秀专家的选拔和管理以及科技人才、学术带头人的培训工作。⑧负责全区组织工作和干部工作的督促检查，研究和参与制订有关干部监督工作的制度和规定。⑨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。⑩承办上级交办的其它工作。</p>					
年度工作任务	<p>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“‘不忘初心，牢记使命’主题教育”制度化和常态化；统筹全区党员教育和党员培训工作。</p> <p>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，推动两新党建提质增效。</p> <p>三、负责区管干部的考察、任免工作及指导思想建设工作，选优配强领导班子和领导干部队伍；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</p>					

	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党专项考评工作。 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:	发挥党建引领作用，促进区委各项工作顺利推进，巩固拓展“‘不忘初心，牢记使命’主题教育”，完成省、市布置的基层党建工作各项任务	
	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:	加强全区干部队伍建设，深化履职尽责考核评价工作，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:	围绕服务硚口经济转型、区域高质量发展，以构建人才“金字塔”为统领，深入推进“四大资智聚汉工程”，打造体现产业特征、突显发展特点、具备硚口特色的人才集聚区	
	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%，负责全区全面从严治党专项考评工作	
长期目标 1:	做好全区基层党组织、两新党组织建设和党员管理工作				
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
		社会效益	两新组织建设	推动两新党建拓面提质	省、市文件
长期目标 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				
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	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:	深化干部教育培训				
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	干部教育培训	提升干部队伍能力素质	省、市文件
长期目标 4:	做好全区招才引智工作及人才服务工作				
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
长期目标 5:	负责全区各单位绩效目标进行跟踪问效、综合考评				
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	绩效考评	完善绩效综合考评体系，优化绩效目标设置	省、市文件	
年度指标 1:	发挥党建引领作用，促进区委各项工作顺利推进，巩固拓展“‘不忘初心，牢记使命’主题教育”，完成省、市布置的基层党建工作各项任务					
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		
	2019年	2020年	预期当年实现值			
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		
	2019年	2020年	预期当年实现值			
产出指标	数量指标	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	研究制定“狮子型”“老黄牛型”干部常态化选育管理办法，建设高素质专业化干部队伍	建设高素质专业化干部队伍，激励干部担当作为，提高工作积极性	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	
				2019年	2020年		
	效益指标	社会效益	招才引智	“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）	深入推进“百万大学生留汉工程”	省、市文件
年度指标 4:	做好全区绩效管理与综合考评工作						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2019年	2020年		
	效益指标	社会效益	绩效管理和干部考评	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%，“千局连千企”落实率 100%	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	省、市文件
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。</p>							

表 10. 2021 部门项目支出绩效目标表

项目名称	组织部工作经费		
项目主管部门	区组织部	项目执行单位	区组织部
项目负责人	刘燕	联系电话	02783426571
单位地址	沿河大道 518 号	邮政编码	430030
项目类型	专项业务项目		
项目立项依据	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于建立保持共产党员先进性的长效机制的实施意见》（硌发〔2006〕28 号） 2、《关于推进全省基层党员“双育”计划全覆盖的通知》（鄂组通〔2012〕83 号） 3、《区财政局 区委组织部 区委直属机关工委关于印发〈硌口区区直机关基层党组织党建活动经费管理办法〉的通知》（硌财〔2019〕17 号） 4、中共湖北省委办公厅印发《关于新时代加强和改进全省基层党建工作的意见》（鄂办发〔2018〕29 号） 5、《武汉市加强两新组织党建工作引领两新组织高质量发展实施办法》（武组通〔2018〕104 号） 6、《市委办公厅、市政府办公厅〈关于深化新时代党建引领加强基层社会治理的实施意见〉》等 5 个文件的通知》（武办发〔2020〕11 号） 7、《2020 年度全区基层党组织书记、党员教育培训计划》 8、《关于贯彻落实〈2019-2023 年全国党员教育培训工作规划〉的实施意见》（武组通〔2020〕21 号） 9、《关于运用互联网技术创新党建宣传工作的实施意见》 10、《关于在全区开展“互联网+党建”短视频评选活动的实施方案》 11、《关于征集硌口区 2020 年党员教育电视片选题工作的通知》 12、《关于开展全省“大组工网”建设工作的通知》（鄂组通〔2010〕43 号）和《关于开展全市“大组工网”建设工作的通知》（武组文〔2010〕87 号） 13、《中共武汉市委组织部 2020 年工作要点》 14、《关于开展全省“大组工网”建设工作的通知》（鄂组通〔2010〕43 号）和市委组织部《关于开展全市“大组工网”建设工作的通知》（武组文〔2010〕87 号） 15、市委组织部《关于开展干部档案数字化工作的通知》 16、硌口区《副处级以上领导干部患病、丧事慰问暂行规定》 17、《中华人民共和国公务员法》 18、《干部教育培训工作条例》 19、《公务员培训规定（试行）》（中组发〔2008〕17 号） 20、《公务员录用规定（试行）》（国人部发〔2007〕134 号） 21、《关于健全履责机制加强公务员平时考核工作的意见》（鄂组通〔2011〕36 号）。 22、《武汉市考试录用公务员工作规程（试行）》（武组通〔2007〕134 号） 23、关于印发《硌口区区级党政机关培训费管理办法》的通知（硌财〔2017〕56 号） 24、关于印发《2019-2023 年湖北省组工干部教育培训规划》的通知 15、市委组织部关于印发《2019-2023 年武汉市组工干部教育培训工作实施意见》的通知 25、市委组织部《关于将各区委组织部举报电话接入“12380”平台的通知》 26、《2020 年度全市绩效管理综合考评办法》（武办发〔2020〕4 号） 27、《2020 年度全区绩效管理综合考评办法》（硌办文〔2020〕2 号） 28、《市委党建工作领导小组 2020 年工作要点》 29、《市委 2020 年落实全面从严治党主体责任清单》（武党建文〔2020〕3 号）； 30、《区委党建工作领导小组 2020 年工作要点》 31、《区委 2020 年落实全面从严治党主体责任清单》（硌党建文〔2020〕1 号） 		

项目实施方案	<p>一、扎实推进党的组织体系建设，深入实施“红色引擎工程”。坚持以党建引领基层社会治理创新，加大基层党建工作和治理力度，推动力量下沉、管理下沉、服务下沉，做到“民有所呼、我必有应”；要统筹推进国企、社区、机关、两新组织等领域党建工作，因地制宜提档升级党员群众服务中心，加强党支部标准化规范化建设，不断提高党建工作实效和吸引力、影响力。</p> <p>二、认真落实新时期好干部标准，构建能者上、庸者下、劣者汰的选人用人机制，大力培养选拔“狮子型”干部，深入实施“年轻干部成长工程”，培养忠诚干净担当的高素质干部。</p> <p>三、深入实施招才引智“一把手”工程，加快建立市场化引才育才工作机制，落实好已出台的各项人才政策，打造更加优良的人才发展环境，集聚爱国奉献的各方面优秀人才为我所用。</p> <p>四、完善绩效综合考评体系。优化绩效目标设置。设置科学、量化、有针对性的考核内容。完善日常动态监控。强化督办实效，创新完善拼搏赶超交流会制度，促进各单位互看互比互学，奋力创先争优。优化考评程序，强化考评结果运用。</p> <p>五、不断加强自身建设。努力打造模范部门、模范机关；带头践行“两个维护”，担当作为、坚持原则、清正廉洁，始终保持组工干部良好形象。</p>			
项目总预算	5950000.00	项目当年预算	5950000.00	
项目前两年预算编制,执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2019年	800万元		
	2020年	595万元		
	2021年变动说明	2019年800万元、2020年595万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		5950000.00	
	其中申请当年预算拨款		5950000.00	
	2. 事业收入		0	
	3. 上级补助收入		0	
	4. 附属单位上缴收入		0	
	5. 事业单位经营收入		0	
	6. 其他收入		0	
	7. 用事业基金弥补收支差额		0	
	8. 上年结转		0	
其中：使用上年度财政拨款结余结转		0		

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
其他商品和服务支出	5950000.00	<p>项目总金额：595 万元</p> <p>（一）基层党建工作经费 42 万元。</p> <p>1、党建示范点建设费用 20 万元；</p> <p>2、书记抓党建述职等工作部署推进会议相关准备工作费用 10 万元；</p> <p>3、党建宣传工作费用 12 万元。</p> <p>（二）党员教育工作 60 万元。</p> <p>1、基层党组织书记培训班 6 期费用 54 万元；</p> <p>2、组工干部业务培训班 1 期费用 6 万元。</p> <p>（三）两新工作经费 245 万元。</p> <p>1、党建指导员工作津贴 85 万元；</p> <p>2、党建专员工作津贴 86 万元；</p> <p>3、红色汉江湾系列活动经费 60 万元；</p> <p>4、两新集聚区提档升级 14 万元。</p> <p>（四）干部工作经费 6 万元。</p> <p>干部档案数字化日常维护 5 万元，干部患病住院慰问 1 万元。</p> <p>（五）公务员工作经费 25 万元。</p> <p>1、科及科以下级公务员培训费 15 万元；</p> <p>2、新任公务员任职培训 10 万元。</p> <p>（六）干部教育培训工作经费 110 万元。</p> <p>1、区管干部培训班 2 期 40 万元；</p> <p>2、高校专题培训 3 期 40 万元；</p> <p>3、年轻干部成长工程培训班 10 万元；</p> <p>4、培训教材印制 5 万元，干部学习书籍 15 万元。</p> <p>（七）人才工作经费 47 万元。</p> <p>大学生留汉专场招聘会；高层次人才项目洽谈会。</p> <p>（八）考评工作经费 15 万元。</p> <p>1、硚口综合考评网系统日常维护费用 12 万元；</p> <p>2 绩效考核相关工作资料印制 3 万元。</p> <p>（九）创先争优工作经费 29 万元。</p> <p>1、档案数字化工作费用 15 万元；</p> <p>2、日常办公用品费用 14 万元。</p> <p>（十）党建指导工作经费 2 万元。</p> <p>全面从严治党资料印制费用 2 万元。</p> <p>（十一）大组工网、“先锋硚口”经费 14 万元。</p> <p>1、先锋硚口微信公众号维护工作经费 11 万元。</p> <p>2、先锋硚口抖音号维护工作经费 3 万元。</p>	

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

1、加强基层党组织建设 2、着力培养忠诚干净担当的高素质干部 3、着力集聚爱国奉献的各方面优秀人才 4、做好年轻干部工作

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值 (前年)	指标值(上 年)	指标值(预 计当年实 现)	绩效标准
基层党组织建设	效益指标	可持续影响指标	发挥党建引领作用，促进区委各项工作顺利推进	完成	完成	完成	历史标准
领导班子和干部队伍建设	效益指标	可持续影响指标	深化履职尽责考核评价工作	完成	完成	完成	历史标准
干部监督	效益指标	可持续影响指标	从严管理干部，做到“四个凡提必查”	完成	完成	完成	历史标准
干部培训	效益指标	可持续影响指标	以理想信念教育为核心，以履职能力提升为重点，强化功能导向、需求导向和实践导向，着力打造一支忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍，为硚口各项事业提档升级、争创一流提供保证	完成	完成	完成	历史标准
招才引智	效益指标	可持续影响指标	围绕服务硚口经济转型、区域高质量发展，以构建人才“金字塔”为统领，深入推进“四大资智聚汉工程”，打造体	完成	完成	完成	历史标准

			现产业特征、突显发展特点、具备硃口特色的人才集聚区。				
绩效管理和干部考评	效益指标	可持续影响指标	以绩效考评为核心，坚持考人与考事有机结合	完成	完成	完成	历史标准

第三部分 硚口区委组织部 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

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（补助）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。

2021 年部门收支总预算 1238.9 万元。比 2020 年预算减少 64.4 万元，降低 4.9%，主要是受疫情影响，按照中央和省、市、区要求过紧日子等原因。

二、部门预算收入情况说明

2021 年部门收入预算 1238.9 万元，其中：财政拨款收入 1238.9 万元（含非税收入 0 万元），占 100%；事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。

三、部门预算支出情况说明

2021 年部门支出预算 1238.9 万元，其中基本支出 643.9 万元，占 52.0%；项目支出 595 万元，占 48.0%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算 1238.9 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1238.9 万元。支出包括：基本支出 643.9 万元，项目支出 595 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2021 年一般公共预算支出预算数为 1238.9 万元，其中：(1) 本年预算 1238.9 万元，比 2020 年预算减少 64.4 万元，减少 4.9%，主要是受疫情影响，按照中央和省、市、区要求过紧日子等原因；

(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下:

1、基本支出 643.9 万元,主要用于人员经费 577.7 万元(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费 66.2 万元(商品和服务支出)。

2、项目支出 595 万元,其中:

一般行政管理事务 595 万元,主要用于:基层党建工作经费 42 万元;党员教育工作 60 万元;两新工作经费 245 万元;干部工作经费 6 万元;公务员工作经费 25 万元;干部教育培训工作经费 110 万元;人才工作经费 47 万元;考评工作经费 15 万元;创先争优工作经费 29 万元;党建指导工作经费 2 万元;大组工网、“先锋砺口”经费 14 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 643.9 万元。其中:

1、人员经费 577.7 万元。包括:

工资福利支出 574.7 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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 3.0 万元,主要用于:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 66.2 万元。主要用于:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出安排情况说明

本单位 2021 年无政府性基金预算安排的支出。

八、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明

1、“三公”经费安排的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位及下属 1 个单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2021 年财政拨款“三公”经费预算数 1.9 万元，其中：

(1) 因公出国(境)费 0 万元；

(2) 公务接待费 1.9 万元；

(3) 公务用车购置及运行维护费 0 万元，参加公车改革，单位无公车。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 0.1 万元，主要是：公务接待费减 0.1 万元，原因是受疫情影响，按照中央和省、市、区要求过紧日子等原因。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

2021 年本部门及下属 1 个单位的机关运行经费 66.2 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。此项支出比上年减少 5.4 万元，降低 7.5%，主要是贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神，从严控制机关运行经费支出。

(二) 政府采购预算安排情况

2021年部门预算中纳入政府采购预算支出合计109.9万元。包括：货物类4.9万元，服务类105万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2021年部门政府购买服务预算支出合计105万元。其中：审计服务5万元，印刷服务100万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年8月31日，本单位已车改，无公务用车。办公用房面积473.2平米。单位价值50万元以上设备0套。2021年预算新增资产0万元，主要是无新增资产。

（五）预算绩效管理情况

2021年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、10个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款595万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目10个595万元，削减项目5个105万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2021年本部门无非税收入。

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）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。

(四) 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。

(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人员支出和公用支出。

(六) 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。

(七) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

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)一般行政运行(项)：指硚口区委组织部为单独设置项级科目的其他项目支出。

3、 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

4、 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

5、 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(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。

6、 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位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、红军老战士待遇的医疗经费。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：用于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。

10、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。

11、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。

(八)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级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。

(九) 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。

咨询电话：027-83426571