

硃口区委组织部 2022 年部门预算

目 录

第一部分 硃口区委组织部概况

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 硃口区委组织部 2022 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、政府采购预算表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出表

十二、部门整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 硚口区委组织部 2022 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 区委组织部概况

一、部门主要职能

硚口区委组织部是硚口区委主管组织工作和干部工作的职能部门。主要职责是：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的统筹协调、政策制定、宏观管理、检查考核，指导督促各街道、开发区和有关部门抓好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、研究制订全区干部队伍建设的意见，积极组织落实培养选拔中青年干部工作。5、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。6、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。7、调查了解知识分子工作情况，检查贯彻执行知识分子政策的情况，组织拔尖人才开展有关活动，建立省、市管专家档案库。8、负责退（离）休干部工作的宏观管理。归口管理区委老干局。9、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党专项考评工作的具体组织协调和动态管理；10、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

纳入硚口区委组织部 2022 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。

二级预算单位包括：

1、硚口区党员教育中心

三、部门预算单位人员构成

硚口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 31 人，其中：行政编制 27 人，事业编制 4 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 2022 年部门预算表

表 1. 2022 年收支预算总表

2022 年收支预算总表

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）	1,547.06	1. 工资福利性支出	677.09	一. 一般公共服务支出	1,325.46
（一）公共预算财政拨款（补助）	1,547.06	2. 商品和服务支出	865.06	二. 国防	0.00
1. 经费拨款（补助）	1,547.06	3. 对个人和家庭补助	4.92	三. 公共安全	0.00
2. 行政事业单位资产收益拨款	0.00	4. 债务利息支出	0.00	四. 教育	0.00
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	0.00	5. 基本建设支出	0.00	五. 科学技术	0.00
4. 上级专项转移支付补助	0.00	6. 其他资本性支出	0.00	六. 文化旅游体育与传媒	0.00
（二）政府性基金预算财政拨款	0.00	7. 对企业补助（基本建设）	0.00	七. 社会保障和就业	53.53
1. 政府性基金财政拨款	0.00	8. 对企业补助	0.00	八. 卫生健康	79.39
2. 政府性基金专项转移支付	0.00	9. 对社会保障基金补助	0.00	九. 节能环保	0.00
		10. 其他支出	0.00	十. 城乡社区事务	0.00
二. 事业收入	0.00			十一. 农林水事务	0.00
1. 其他事业收入	0.00			十二. 交通运输	0.00
2. 专户管理的事业收入	0.00			十三. 资源勘探电力信息等事务	0.00
三. 事业单位经营收入	0.00			十四. 商品服务业等事务	0.00
四. 上级补助收入	0.00			十五. 住房保障支出	88.68
五. 附属单位上缴收入	0.00			十六. 灾害防治及应急管理支出	0.00
六. 其他收入	0.00			十七. 预备费	0.00

七. 动用事业基金	0.00			十八. 其他支出	0.00
				十九. 债务还本支出	0.00
				二十. 债务付息	0.00
				二十一. 债务发行费用支出	0.00
				二十二. 抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,547.06	本年支出合计	1,547.06	本年支出合计	1,547.06
八. 上年结余（转）	0.00				
上年财政拨款结余（转）	0.00	年终结余	0.00	年终结余	0.00
其他结余（转）	0.00				
本年收入合计	1,547.06	本年支出总计	1,547.06	本年支出总计	1,547.06

表 2. 2022 年收入预算总表

2022 年收入预算明细表	
表二	单位：万元
一. 财政拨款（补助）	
（一）公共预算财政拨款（补助）	1,547.06
1. 经费拨款（补助）	1,547.06
2. 行政事业单位资产收益拨款	0.00
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	0.00
4. 上级专项转移支付补助	0.00
（二）政府性基金预算财政拨款	0.00
1. 政府性基金财政拨款	0.00
2. 政府性基金专项转移支付	0.00
二. 事业收入	0.00
1. 其他事业收入	0.00
2. 专户管理的事业收入	0.00
三. 事业单位经营收入	0.00
四. 上级补助收入	0.00
五. 附属单位上缴收入	0.00
六. 其他收入	0.00
七. 动用事业基金	0.00

本年收入合计	1, 547. 06
八. 上年结余（转）	0. 00
上年财政拨款结余（转）	0. 00
其他结余（转）	0. 00
本年收入合计	1, 547. 06

表 3. 2022 年支出预算总表

2022 年支出预算总表

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		1,547.06	775.28	771.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,325.46	553.68	771.78	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,325.46	553.68	771.78	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	503.64	503.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	771.78	0.00	771.78	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	50.04	50.04	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.53	53.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.53	53.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.53	53.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.39	79.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.39	79.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.89	25.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	50.03	50.03	0.00	0.00	0.00	0.00

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.68	88.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.68	88.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.39	73.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	15.29	15.29	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4. 2022 年财政拨款收支预算总表

2022 年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）	1,547.06	1. 工资福利性支出	677.09	一. 一般公共服务支出	1,325.46
（一）公共预算财政拨款（补助）	1,547.06	2. 商品和服务支出	865.06	二. 国防	0.00
1. 经费拨款（补助）	1,547.06	3. 对个人和家庭补助	4.92	三. 公共安全	0.00
2. 行政事业单位资产收益拨款	0.00	4. 债务利息支出	0.00	四. 教育	0.00
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	0.00	5. 基本建设支出	0.00	五. 科学技术	0.00
4. 上级专项转移支付补助	0.00	6. 其他资本性支出	0.00	六. 文化旅游体育与传媒	0.00
（二）政府性基金预算财政拨款	0.00	7. 对企业补助（基本建设）	0.00	七. 社会保障和就业	53.53
1. 政府性基金财政拨款	0.00	8. 对企业补助	0.00	八. 卫生健康	79.39
2. 政府性基金专项转移支付	0.00	9. 对社会保障基金补助	0.00	九. 节能环保	0.00
		10. 其他支出	0.00	十. 城乡社区事务	0.00
				十一. 农林水事务	0.00
				十二. 交通运输	0.00
				十三. 资源勘探电力信息等事务	0.00
				十四. 商品服务业等事务	0.00
				十五. 住房保障支出	88.68
				十六. 灾害防治及应急管理支出	0.00
				十七. 预备费	0.00
				十八. 其他支出	0.00
				十九. 债务还本支出	0.00

				二十. 债务付息	0.00
				二十一. 债务发行费用支出	0.00
				二十二. 抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,547.06	本年支出合计	1,547.06	本年支出合计	1,547.06
		年终结余	0.00	年终结余	0.00
本年收入总计	1,547.06	本年支出总计	1,547.06	本年支出总计	1,547.06

表 5. 2022 年一般公共预算支出表

2022 年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, 547. 06	775. 28	771. 78
201	一般公共服务支出	1, 325. 46	553. 68	771. 78
20132	组织事务	1, 325. 46	553. 68	771. 78
2013201	行政运行	503. 64	503. 64	0. 00
2013202	一般行政管理事务	771. 78	0. 00	771. 78
2013250	事业运行	50. 04	50. 04	0. 00
208	社会保障和就业支出	53. 53	53. 53	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	53. 53	53. 53	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53. 53	53. 53	0. 00
210	卫生健康支出	79. 39	79. 39	0. 00
21011	行政事业单位医疗	79. 39	79. 39	0. 00
2101101	行政单位医疗	25. 89	25. 89	0. 00
2101102	事业单位医疗	3. 21	3. 21	0. 00
2101103	公务员医疗补助	50. 03	50. 03	0. 00

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	0.00
221	住房保障支出	88.68	88.68	0.00
22102	住房改革支出	88.68	88.68	0.00
2210201	住房公积金	73.39	73.39	0.00
2210202	提租补贴	15.29	15.29	0.00

表 6. 2022 年一般公共预算基本支出表

2022 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		775.28	682.00	93.28
301	工资福利支出	677.09	677.09	0.00
30101	基本工资	118.87	118.87	0.00
30102	津贴补贴	129.88	129.88	0.00
30103	奖金	8.74	8.74	0.00
30107	绩效工资	11.86	11.86	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.53	53.53	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.11	29.11	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	48.93	48.93	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.05	3.05	0.00
30113	住房公积金	73.39	73.39	0.00
30199	其他工资福利支出	199.74	199.74	0.00
302	商品和服务支出	93.28	0.00	93.28
30201	办公费	3.36	0.00	3.36
30202	印刷费	0.27	0.00	0.27
30205	水费	0.70	0.00	0.70

30206	电费	6.26	0.00	6.26
30207	邮电费	4.12	0.00	4.12
30209	物业管理费	0.89	0.00	0.89
30211	差旅费	3.61	0.00	3.61
30213	维修（护）费	0.83	0.00	0.83
30215	会议费	5.40	0.00	5.40
30216	培训费	1.81	0.00	1.81
30217	公务接待费	1.90	0.00	1.90
30228	工会经费	2.42	0.00	2.42
30229	福利费	6.13	0.00	6.13
30239	其他交通费用	24.17	0.00	24.17
30299	其他商品和服务支出	31.38	0.00	31.38
303	对个人和家庭的补助	4.92	4.92	0.00
30307	医疗费补助	1.10	1.10	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.82	3.82	0.00

表 7. 2022 年政府性基金预算支出表

2022 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		基本支出	项目支出

本单位 2022 年无政府性基金预算。

表 8. 2022 年财政拨款 “三公” 经费支出表

2022 年财政拨款“三公”经费支出表

表八

单位：万元

“三公”经费支出表					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	其中：公务用车运行维护费	公务用车购置费	
1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90

表 9. 2022 年政府采购预算表

2022 年政府采购预算表

表九

单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	经济分类	主要采购品名	采购资金来源					
					总计	公共预算财政 拨款	政府性基金预 算财政拨款	专户管理的 业收入	上年结余（转）	其他收入
合计					116.52	116.52	0.00	0.00	0.00	0.00
001006	中国共产党武 汉市硚口区委 员会组织部				116.52	116.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	日常公用经费	302	家具用具	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	日常公用经费	302	复印纸	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	日常公用经费	302	法律服务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	日常公用经费	302	审计服务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管 理事务	组织部工作经 费	302	印刷服务	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10. 2022 年政府购买服务表

2022 年政府购买服务预算表

表十

单位：万元

购买服务品目代码	购买服务品目名称（三级目录）	购买服务内容	单位申报采购方式	财政部门批准采购方式	采购资金来源					
					总计	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	上年财政拨款结余（转）	其他收入

本单位 2022 年无政府购买服务预算。

表 11.2022 年项目支出表

2022 年项目支出表

表十一

单位：万元

[illegible]

表 12. 2022 部门整体支出绩效目标表

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门名称	硃口区委组织部					
填报人	宗伟		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	
					2020 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	1547.06	100%	1303.3	1238.9
		其他资金	0		0	0
		合计	1547.06	100%	1303.3	1238.9
	支出构成	基本支出	775.28		603.3	643.9
		项目支出	771.78		700	595
		合计	1547.06	100%	1303.3	1238.9
部门职能概述	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。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。					
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；深化党建引领基层治理创新；统筹全区党员教育和党员培训工作。					

	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，推动两新党建提质增效。 三、负责区管干部的考察、任免工作及指导思想建设工作，选配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，扎实推进党的组织体系建设，促进区委各项工作顺利推进，深化党建引领基层治理创新，不断提高党建工作实效和吸引力、影响力，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:	深化党员干部教育培训	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:	围绕服务硃口经济转型、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、具备硃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	两新组织建设	推动两新党建拓面提质	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:	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:	深化党员干部教育培训				
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	党员干部教育培训	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，扎实推进党的组织体系建设，促进区委各项工作顺利推进，深化党建引领基层治理创新，不断提高党建工作实效和吸引力、影响力，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		预期当年实现值	
				2020 年	2021 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	
				2020 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	完成省、市党员、干部教育培训任务	举办各类培训班 22 期	举办各类培训班 38 期	举办各类培训班 30 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	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	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	加强领导班子政治建设、建设高素质专业化干部队伍,大力发现培养选拔优秀年轻干部,持续激励干部担当作为	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	
				2020 年	2021 年		
	效益指标	社会效益	招才引智	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”	持续推进“黄鹤英才”“硚口英才”等人才工程,大力引进培育人才,吸引大学生留汉创业	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			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020 年	2021 年		

	效益指标	社会效益	绩效管理和干部考评	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	进准设置绩效指标,运用多种方式,实行分类考核,强化考评结果运用。对区委区政府重点工作开展考评。	省、市文件
--	------	------	-----------	--	-------------------------------------	---	-------

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、经济现己、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。

表 13. 2022 部门项目支出绩效目标表

2022 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	张兵	联系电话	02783426571
单位地址	沿河大道 518 号	邮政编码	430000
项目类型	专项业务项目		
项目立项依据	1. 《中国共产党支部工作条例》、武汉市党支部标准化规范化建设指导手册、《关于建立保持共产党员先进性的长效机制的实施意见》（研发〔2006〕28 号）、党建工作记录本制作合同；《中共武汉市委组织部 2021 年工作要点》《全市基层党建 2021 年工作计划》《各区党（工）委书记抓基层党建述职评议考核工作规程（试行）》（武组通〔2021〕46 号）、《关于印发〈武汉市市管领导班子党员领导干部民主生活会实施细则〉〈武汉市基层党组织组织生活会实施细则〉〈武汉市党员领导干部双重组织生活制度实施细则〉的通知》（武组通〔2021〕31 号）；《区财政局 区委组织部 区委直属机关工委关于印发〈硚口区区直机关基层党组织党建活动经费管理办法〉的通知》（硚财〔2019〕17 号）。 2. 武汉市委组织部市人社局《关于加强公务员履职尽责管理的实施意见（试行）》的通知武组文〔2015〕7 号；《湖北省公务员录用实施办法》鄂组发〔2020〕2 号；《副处级以上领导干部患病、丧事慰问暂行规定》（硚组〔2017〕26 号）。 3. 《2021 年“学子留汉”工程工作方案》（武组通〔2021〕28 号）；“学子留汉工程”——中南财经政法大学专场项目合同书；关于印发《2019 年全市人才工作要点及责任分解》的通知（武人才〔2019〕1 号）《关于 2019 年全市重要人才活动安排方案》；《关于印发〈湖北省走访慰问专家暂行办法等 3 个文件〉的通知》（武组通〔2018〕11 号）。 4. 《2018-2022 年全国干部教育培训规划》《中共湖北省委关于贯彻实施〈2018-2022 年全国干部教育培训规划〉的意见》《中共武汉市委关于贯彻实施〈2018-2022 年全国干部教育培训规划〉的意见》《干部教育培训工作条例》《关于印发武汉市新时代基层干部主题培训行动计划实施方案的通知》（武组通〔2021〕75 号）；《公务员培训规定（试行）》（中组发〔2008〕17 号）《公务员录用规定（试行）》（国人部发〔2007〕134 号）。 5. 《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）《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）《中共硚口区委常务委员会会议纪要》（硚常〔2020〕28 号）、武汉市党支部标准化规范化建设指导手册（2019 年版）；《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）；《中共武汉市硚口区组织部 中共武汉市硚口区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会 关于命名硚口区第三批两新组织党建工作示范点的决定》《中共武汉市委组织部 中共武汉市委非公有制经济组织和社会组织工作委员会 武汉市发展和改革委员会关于印发〈关于开展集聚区“党建引领、融合赋能”专项行动的实施方案〉的通知》（武组通〔2021〕34 号）《中共武汉市委组织部 中共武汉市委非公有制经济组织和社会组织工作委员会 中共武汉市邮政管理局党组关于印发〈关于加强武汉是快递行业党建的工作方案〉的通知》（武组通〔2021〕76 号）；《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. 《2021 年度全市绩效管理综合考评办法》（武办发〔2021〕3 号）；《2021 年全区绩效管理综合考评办法》（硚办文〔2021〕2 号）、中共武汉市委组织部关于印发《2020 年度全市绩效管理年度考评工作方案及 2020 年度市管领导班子和领导干部年度考核工作方案》的通知（武组通〔2020〕57 号）、相关合同；《区委组织部三定》（硚办文〔2019〕25 号）；《硚口区委落实全面从严治党实施意见》（研发〔2021〕6 号）。 7. 《关于印发〈硚口区 2021 年度党员教育培训工作计划〉的通知》《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）；		

	《关于运用互联网技术创新党建宣传工作的实施意见》，要求对“先锋硚口”微信公众号、“先锋硚口”抖音号定期进行升级、维护； 8.《关于开展全省“大组工网”建设工作的通知》（鄂组通〔2010〕43号）《关于开展全市“大组工网”建设工作的通知》（武组文〔2010〕87号），文件规定对大组工网定期进行升级、维护。 9.长江日报专版发布合同。 10.《湖北省公务员录用实施办法》鄂组发〔2020〕2号；《副处级以上领导干部患病、丧事慰问暂行规定》（硚组〔2017〕26号）。 11.《2021年“学子留汉”工程工作方案》（武组通〔2021〕28号）；“学子留汉工程”-中南财经政法大学专场项目合同书。 12.《干部教育培训工作条例》；《公务员培训规定（试行）》（中组发〔2008〕17号）《公务员录用规定（试行）》（国人部发〔2007〕134号）。 13.中共武汉市委组织部关于印发《2020年度全市绩效管理年度考评工作方案及2020年度市管领导班子和领导干部年度考核工作方案》的通知（武组通〔2020〕57号）、相关合同；《硚口区综合考评网项目》三方合同；硚口综合考评网项目三方合同（维护费）。 14.《关于印发〈硚口区2021年度党员教育培训工作计划〉的通知》《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）。		
项目实施方案	一、扎实推进党的组织体系建设。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；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。 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。 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共建现代科创智城、美丽生态硚口。 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。 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。		
项目总预算		项目当年预算	681.78
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	
	2020年	700万元	
	2021年	595万元	
项目资金来源	资金来源项目		
	1.财政拨款收入		
	其中申请当年预算拨款		

	2. 事业收入	
	3. 上级补助收入	
	4. 附属单位上缴收入	
	5. 事业单位经营收入	
	6. 其他收入	
	7. 用事业基金弥补收支差额	
	8. 上年结转	
	其中：使用上年度财政拨款结余结转	

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	6817800.00	一、项目总金额：681.78 万元 （一）组织部公用经费 505.98 万元。 1.基层党建 43 万。党支部标准化规范化建设 8 万元。基层党建规定项目经费 22 万。年度基层党建重点项目推进经费 13 万元。 2.公务员事务 13 万。制作《关于健全履责机制加强公务员平时考核工作的意见》共计 10 万。2022 年公务员招录工作 2 万元。按照我区《副处级以上领导干部患病、丧事慰问暂行规定》对患病住院干部进行慰问 1 万。 3.人才工作 47 万。包括举办 1 场重点高校“学子留汉”专场招聘会，预计 30 万元。常态化举办“弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代”活动和人才国情研修班预计 10 万元。走访慰问专家人才预计 7 万元。 4.培训 150 万。干部教育培训费用 137 万元：区管干部党校培训班两期，共计 61.5 万元；区管干部高校专题班两期，共计 52.5 万元；年轻干部成长工程培训班一期，共计 15 万元；名家大讲堂两期，共计 2 万元；新时代基层干部主题培训 1 期，共计 6 万元。科级公务员培训费用 13 万：举办任职培训班 1 期。 5.两新党建 130.05 万。两新党组织党建指导员队伍管理 100.2 万元。党务宣传 15 万元。阵地提档升级及运营维护 10 万元。会务差旅费 15.05 万元。报刊杂志征订 4.8 万元。	

		6.绩效考评 17 万元。全区绩效管理综合考评 10 万元。“硚口综合考评网”日常维护费 5 万元。党建指导经费 2 万元。 7.党员教育管理 71.93 万元。党员（党务工作者）教育培训费用 35.93 万元（9 个培训班）；全区发展对象培训班 9.865 万元；全区社区党组织副书记培训班 3.4986 万元；全区社区“两委”成员示范培训班 3.4986 万元；全区社区干事示范培训班 3.4986 万元；全区两新组织党建指导员（党建专员）培训班 1.1342 万元；小区业委会、物业企业党组织书记培训班 1.545 万元；全区两新组织党组织书记培训班 10.065 万元；国有企业党务工作者专题培训班 1.545 万元；全区新入党党员示范培训班 1.28 万元。“先锋硚口”微信公众号、“先锋硚口”抖音号服务年费共计 35 万。“先锋硚口”微信公众号运营维护费 16 万元；微信内容编写、发布，线下采写、摄影，创意策划，线下直播等；“先锋硚口”抖音号服务年费 19 万元；抖音内容策划；视频制作；运营维护；2022 年大组工网升级、维护费 1 万元。 8.档案及机关建设 34 万。机关及全区干部档案建设 20 万元。机关建设 14 万元。 （二）基层党建项目经费 30 万。 基层党建宣传 30 万：通过报刊专版对基层党建工作集中宣传 2 次，宣传经费 30 万元； （三）公务员事务项目经费 10.5 万。 1.2022 年公务员招录工作 6.5 万元。2.按照我区《副处级以上领导干部患病、丧事慰问暂行规定》对患病住院干部进行慰问 4 万。 （四）人才项目经费 23 万。 举办 1 场重点高校“学子留汉”专场招聘会 23 万元。 （五）公务员项目经费 33.8 万。 1.市管、区管干部学习资料 15 万。 2.科级公务员培训费用 18.8 万。 （六）绩效考评项目经费 8.5 万。 1.全区绩效管理综合考评 2 万元。 2. 全区绩效管理综合考评 5 万元。 3. “硚口综合考评网”日常维护费 1.5 万元。 （七）党员教育管理项目经费 70 万。 党员（党务工作者）教育培训费用 70 万元（3 个外出培训班）。	
--	--	---	--

项目采购

采购品名	采购数量	金额
审计服务	一批	30000.00
印刷和出版服务	一批	990000.00
会议和展览服务	一批	450000.00

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
干部监督 管理	产出指标	数量指标	严格执行领导干部个人有关事项报告制度；健全从严管理监督体系，切实从严管理监督干部与注重关心激励干部相结合，推动广大干部讲政治、守规矩、敢担当、有作为	达标	达标	达标	历史标准

干部教育	产出指标	数量指标	围绕提升干部队伍素质，举办各类培训班，完成全员轮训目标；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	达标	达标	达标	历史标准
公务员队伍建设	产出指标	数量指标	开展科级公务员培训，切实提高公务员队伍素质	达标	达标	达标	历史标准
基层党建	产出指标	数量指标	扎实推进党的组织体系建设，增强基层党组织的政治功能和服务功能开展基层党建工作培训，提高党务工作者和党员队伍能力素养	达标	达标	达标	历史标准
两新组织建设	产出指标	数量指标	开展两新党建工作培训，提高两新党务工作者工作水平和业务能力；全面推进两新组织集聚区党建特色品牌创建工作，激发两新组织	达标	达标	达标	历史标准

			活力和凝聚力				
招才引智	产出指标	数量指标	深入推进“百万大学生留汉工程”；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	达标	达标	达标	历史标准
干部队伍建设	效益指标	社会效益指标	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;加强组工干部队伍建设,开展组工干部培训班,提升组工干部业务能力和素质水平	达标	达标	达标	历史标准
绩效管理和干部考评	效益指标	社会效益指标	完善绩效综合考评体系,优化绩效目标设置。动态更新绩效管理平台	达标	达标	达标	历史标准

第三部分 区委组织部 2022 年部门预算情况说明

一、本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 1325.46 万元、社会保障和就业支出 53.53 万元、卫生健康支出 79.39 万元、住房保障支出 88.68 万元。

2022 年部门收支总预算 1547.06 万元。比 2021 年预算增加 308.16 万元，增长 24.87%，主要是人员增加，人员支出增多；公务员事务经费；党员、干部教育培训经费增加等原因。

二、部门预算收入情况说明

2022 年部门收入预算 1547.06 万元，其中：财政拨款收入 1547.06 万元，占比 100%。

三、部门预算支出情况说明

2022 年部门支出预算 1547.06 万元，其中基本支出 775.28 万元，占 50.11%；项目支出 771.78 万元，占 49.89%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 1547.06 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1547.06 万元。支出包括：基本支出 775.28 万元，项目支出 771.78 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2022 年一般公共预算支出预算数为 1547.06 万元，其中：（1）本年预算 1547.06 万元，比 2021 年预算增加 308.16 万元，增长 24.87%，主要是人员增加，人员支出增多；公务员事务经费；党员、干部教育培训经费增加等原因。具体安排情况如下：

1、基本支出 775.28 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)。

2、项目支出 771.78 万元，其中：

一般行政管理事务 771.78 万元，主要用于：基层党建工作经费 73 万元、干部工作经费 10 万元、机关及档案建设经费 29 万元、公务员事务经费 50.3 万元、人才工作经费 70 万元、干部教育培训工作经费 152 万元、两新党建工作经费 220.05 万元、绩效管理综合考评工作经费 23.5 万元、党员教育管理经费 141.93 万元、党建指导工作经费 2 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 1547.06 万元。其中：

人员经费 682.00 万元。包括：

工资福利支出 677.08 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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 4.92 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 93.28 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 2022 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

2022 年财政拨款“三公”经费预算数 1.90 万元，其中：

(1) 因公出国(境)费 0 万元；

(2) 公务接待费 1.90 万元；

(3) 公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元；

2022 年“三公”经费预算与 2021 年持平，主要是：按照中央和省、市、区要求过紧日子等原因。

九、本单位 2022 年无政府性基金预算

(一) 机关运行经费安排情况

2022 年本部门及下属 1 个单位的机关运行经费 93.28 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。

(二) 政府采购预算安排情况

2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 116.52 万元。包括：货物类 12.52 万元，服务类 104.00 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2022 年本部门无政府购买服务预算安排。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日，部门占有使用国有资产 145.74 万元。其中：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。2022 年预算新增资产 2.52 万元，主要

是更新办公家具。

（五）预算绩效管理情况

2022 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、一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 771.78 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，严格按照省市区委相关要求，结合本部门自身职能、工作规划，用好用活预算经费，保障全区组织工作正常推进。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2022 年本部门无纳入预算管理的非税收入。

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：

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）：指硃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。