

硚口区委组织部 2023 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 2023 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、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、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 2023 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

硃口区委组织部是硃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 2023 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 34 人，其中：行政编制 27 人，事业编制 7 人。在职实有人数 33 人，其中：行政编制 26 人，事业编制 7 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 2023 年部门预算表

表 1. 2023 年收支预算总表

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	1,181.22	一、一般公共服务支出	924.38
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	59.92
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	92.50
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	104.42
		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	1,181.22	本年支出合计	1181.22
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,181.22	支 出 总 计	1181.22

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. 2023 年收入预算总表

收入总表

部门/单位:

单位：
万元

[illegible]

表 3. 2023 年支出预算总表

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	1181. 22	963. 76	217. 46			
201	一般公共服务支出	924. 38	706. 92	217. 46			
20132	组织事务	924. 38	706. 92	217. 46			
2013201	行政运行	706. 92	706. 92	0. 00			
2013202	一般行政管理事务	217. 46	0. 00	217. 46			
208	社会保障和就业支出	59. 92	59. 92	0. 00			
20805	行政事业单位养老支出	59. 92	59. 92	0. 00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59. 92	59. 92	0. 00			
210	卫生健康支出	92. 50	92. 50	0. 00			
21011	行政事业单位医疗	92. 50	92. 50	0. 00			
2101101	行政单位医疗	28. 20	28. 20	0. 00			
2101102	事业单位医疗	4. 38	4. 38	0. 00			
2101103	公务员医疗补助	59. 53	59. 53	0. 00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 39	0. 39	0. 00			
221	住房保障支出	104. 42	104. 42	0. 00			
22102	住房改革支出	104. 42	104. 42	0. 00			
2210201	住房公积金	89. 29	89. 29	0. 00			
2210202	提租补贴	15. 12	15. 12	0. 00			

表 4. 2023 年财政拨款收支预算总表

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	1181.22	一、本年支出	1181.22
（一）一般公共预算拨款	1181.22	（一）一般公共服务支出	924.38
（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	59.92
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	92.50
		（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	104. 42
		(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	1181. 22	支 出 总 计	1181. 22

表 5. 2023 年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, 181. 22	963. 76	883. 58	80. 18	217. 46
201	一般公共服务支出	924. 38	706. 92	626. 74	80. 18	217. 46
20132	组织事务	924. 38	706. 92	626. 74	80. 18	217. 46
2013201	行政运行	706. 92	706. 92	626. 74	80. 18	0. 00
2013202	一般行政管理事务	217. 46	0. 00	0. 00	0. 00	217. 46
208	社会保障和就业支出	59. 92	59. 92	59. 92	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	59. 92	59. 92	59. 92	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59. 92	59. 92	59. 92	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	92. 50	92. 50	92. 50	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	92. 50	92. 50	92. 50	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	28. 20	28. 20	28. 20	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	4. 38	4. 38	4. 38	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	59. 53	59. 53	59. 53	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 39	0. 39	0. 39	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	104. 42	104. 42	104. 42	0. 00	0. 00

22102	住房改革支出	104. 42	104. 42	104. 42	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	89. 29	89. 29	89. 29	0. 00	0. 00
2210202	提租补贴	15. 12	15. 12	15. 12	0. 00	0. 00

表 6. 2023 年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	963.76	883.58	80.18
301	工资福利支出	878.41	878.41	0.00
30101	基本工资	137.32	137.32	0.00
30102	津贴补贴	128.51	128.51	0.00
30103	奖金	347.09	347.09	0.00
30107	绩效工资	20.37	20.37	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.92	59.92	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.58	32.58	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	59.53	59.53	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.36	3.36	0.00
30113	住房公积金	89.29	89.29	0.00
30199	其他工资福利支出	0.43	0.43	0.00
302	商品和服务支出	80.18	0.00	80.18

30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	1.57	0.00	1.57
30206	电费	6.42	0.00	6.42
30216	培训费	2.09	0.00	2.09
30217	公务接待费	0.20	0.00	0.20
30228	工会经费	2.79	0.00	2.79
30229	福利费	6.78	0.00	6.78
30239	其他交通费用	23.09	0.00	23.09
30299	其他商品和服务支出	37.24	0.00	37.24
303	对个人和家庭的补助	5.17	5.17	0.00
30302	退休费	4.01	4.01	0.00
30307	医疗费补助	1.16	1.16	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

表 7. 2023 年一般公共预算 “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	
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20

表 8. 2023 年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

备注：本单位 2023 年无政府性基金预算。

表 9. 2023 年政府采购预算表

政府采购预算表

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（元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										309,100.00	309,100.00	
04	行政政法科										309,100.00	309,100.00	
106	中国共产党 武汉市硚口区 委员会组织部										309,100.00	309,100.00	
106001	中国共产党 武汉市硚口区 委员会组织部 本级	组织部工作 经费	[A02010108]便 携式计算机	[2013202]一 般行政管理 事务	[31002]办公 设备购置	年初安排	经费拨 款补助	1.00	7,000.00		7,000.00	7,000.00	
106001	中国共产党 武汉市硚口区 委员会组织部 本级	组织部工作 经费	[A05010501]书 柜	[2013202]一 般行政管理 事务	[31002]办公 设备购置	年初安排	经费拨 款补助	3.00	1,000.00		3,000.00	3,000.00	
106001	中国共产党 武汉市硚口区 委员会组织部 本级	组织部工作 经费	[A05010201]办 公桌	[2013202]一 般行政管理 事务	[31002]办公 设备购置	年初安排	经费拨 款补助	3.00	1,500.00		4,500.00	4,500.00	

106001	中国共产党武汉市硚口区委员会组织部本级	组织部工作经费	[A05010504]保密柜	[2013202]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1.00	3,000.00		3,000.00	3,000.00	
106001	中国共产党武汉市硚口区委员会组织部本级	组织部工作经费	[A02061804]空调机	[2013202]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1.00	7,000.00		7,000.00	7,000.00	
106001	中国共产党武汉市硚口区委员会组织部本级	组织部工作经费	[A05010204]茶几	[2013202]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	2.00	500.00		1,000.00	1,000.00	
106001	中国共产党武汉市硚口区委员会组织部本级	组织部工作经费	[C23090199]其他印刷服务	[2013202]一般行政管理事务	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1.00	250,000.00		250,000.00	250,000.00	
106001	中国共产党武汉市硚口区委员会组织部本级	组织部工作经费	[A05010301]办公椅	[2013202]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	3.00	600.00		1,800.00	1,800.00	
106001	中国共产党武汉市硚口区委员会组织部本级	组织部工作经费	[A05010505]茶水柜	[2013202]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	2.00	500.00		1,000.00	1,000.00	
106001	中国共产党武汉市硚口区委员会组织部本级	组织部工作经费	[A02021003]A4黑白打印机	[2013202]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	4.00	1,200.00		4,800.00	4,800.00	

106001	中国共产党武汉市硚口区委员会组织部本级	组织部工作经费	[A05010499]其他沙发类	[2013202]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	3.00	2,000.00		6,000.00	6,000.00	
106001	中国共产党武汉市硚口区委员会组织部本级	组织部工作经费	[A05040101]复印纸	[2013202]一般行政管理事务	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00	

表 10. 2023 年政府购买服务表

政府向社会力量购买服务预算表

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

备注：本单位无 2023 年政府购买服务预算。

表 12. 2023 部门整体支出绩效目标表

2023 年区直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	
					2021 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	1181.22	100%	1238.9	1547.06
		其他资金	0	0	0	0
		合计	1181.22	0	1238.9	1547.06
	支出构成	基本支出	963.76	81.59%	643.9	775.28
		项目支出	217.46	18.41%	595	771.78
		合计	1181.22	100%	1238.9	1547.06
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。					

年度工作任务	1、全面提升基层党组织政治功能和组织力；强化基层基础，深入推进党支部标准化规范化建设；深化党建引领基层社会治理，形成区域治理合力；统筹全区党员教育和党员培训工作。 2、深化产业集聚区“党建引领、融合赋能”行动，打造一批开放共享的服务项目；分类推进楼宇商圈党建工作；创新开展新业态新就业群体党建工作；压实行业党建工作责任；持续巩固提升“两个覆盖”质量，提高覆盖质量，推动两新党建提质增效。 3、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，不断丰富“砺楚行动”内涵，擦亮“砺见未来”干部教育品牌；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。 4、协助区委、区政府做好全区招才引智工作及人才服务工作。 5、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。 6、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：	全面提升基层党组织政治功能和组织力；强化基层基础；深化党建引领基层社会治理；深化居民区治理 365 工作体系；构建布局合理、覆盖广泛的党群服务中心体系；深化产业集聚区“党建引领、融合赋能”行动，打造一批开放共享的服务项目，持续巩固提升“两个覆盖”质量，提高覆盖质量；统筹全区党员教育和党员培训工作
	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，选优配强领导班子和领导干部队伍，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:	实施干部专业化能力提升“砺楚行动”，选派优秀中青年干部赴高校院所、产业园区专题研修，选派产业发展骨干到先进地区、龙头企业学习实训，选派优秀干部到省直市直部门挂职锻炼、省委市委党校集中培训，推动干部加快更新观念、提升能力本领		
	目标 4:	做好全区招才引智工作及人才服务工作	目标 4:	推进新时代人力活力城区建设，强化人才引育，探索柔性引才等灵活方式，吸引更多高层次人才；紧盯未来产业发展方向，培养引进创新型实用人才；强化政企校三方合作，吸引大学生来砺留砺就业创业；打造体现产业特征、突显发展特点、具备砺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:	科学设置绩效指标，运用多种方式，实行分类考核；完善绩效考核督办、通报、约谈机制，区委区政府年度重点工作考评率 100%		
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	可持续影响指标	基层党组织建设	强化基层党组织建设	省、市文件	
		可持续影响指标	两新组织建设	推动两新党建组织建设	省、市文件	
		可持续影响指标	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	可持续影响指标	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	

			可持续影响指标	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		可持续影响指标	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		可持续影响指标	招才引智	推 进 新 时 代 人 力 活 力 城 区 建 设	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		可持续影响指标	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:	全面提升基层党组织政治功能和组织力；强化基层基础；深化党建引领基层社会治理；深化居民区治理 365 工作体系；构建布局合理、覆盖广泛的党群服务中心体系；深化产业集聚区“党建引领、融合赋能”行动，打造一批开放共享的服务项目，持续巩固提升“两个覆盖”质量，提高覆盖质量；统筹全区党员教育和党员培训工作					
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		
				2021 年	2022 年	
	效益指标	可持续影响指标	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,完成省、市布置的基层党建工作的各项任务	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

年度指标 2:	加强全区干部队伍建设，深化履职尽责考核评价工作，选优配强领导班子和领导干部队伍。						
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	
				2021 年	2022 年		
	效益指标	可持续影响指标	建设高素质专业化干部队伍	加强领导班子政治建设、建设高素质专业化干部队伍	加强领导班子政治建设、建设高素质专业化干部队伍	加强领导班子政治建设、建设高素质专业化干部队伍	省、市文件
年度指标 3:	实施干部专业化能力提升“砺楚行动”，选派优秀中青年干部赴高校院所、产业园区专题研修，选派产业发展骨干到先进地区、龙头企业学习实训，选派优秀干部到省直市直部门挂职锻炼、省委市委党校集中培训，推动干部加快更新观念、提升能力本领						
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	
				2021 年	2022 年		

	效益指标	可持续影响指标	干部教育培训	大力发现培养选拔优秀年轻干部,持续激励干部担当作为	大力发现培养选拔优秀年轻干部,持续激励干部担当作为	持续深化“研楚行动”，选派优秀干部到省委、市委党校集中培训，严格完成干部调训计划，推动干部加快更新观念、提升能力本领	省、市文件
年度指标 4:	推进新时代人力活力城区建设，强化人才引育，探索柔性引才等灵活方式，吸引更多高层次人才；紧盯未来产业发展方向，培养引进创新型实用人才；强化政企校三方合作，吸引大学生来研留研就业创业；打造体现产业特征、突显发展特点、具备研口特色的人才集聚区						
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			
				2021 年	2022 年		
	效益指标	可持续影响指标	招才引智	深入推进“百万大学生留汉工程”	持续推进“黄河英才”“研口英才”等人才工程，大力引进培育人才，吸引大学生留汉创业	推进新时代人力活力城区建设；培养引进创新型实用人才；强化政企校三方合作，吸引 2 万名以上大学生来研留研就业创业	省、市文件
年度指标 5:	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			
				2021 年	2022 年		

	效益指标	可持续影响指标	绩效管理和干部考评	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。	科学设置绩效指标，运用多种方式，实行分类考核；完善绩效考核督办、通报、约谈机制，区委区政府年度重点工作考评率100%	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、经济效益、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. 2023 部门项目支出绩效目标表

2023 年部门项目支出绩效目标表

单位：万元

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	83426571
单位地址	湖北省武汉市硚口区沿河大道 518 号		
一级项目名称	特定目标类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2023 年 1 月 1 日	终止年度	2023 年 12 月 31 日
项目概述	围绕贯彻落实党的二十大精神 and 新时代党的建设总要求，坚持以实干精神和务实作风推动组织工作高质量发展。分期分批开展培训，领导干部思想政治觉悟不断提高。扎实推进基层党建“六大行动”，基层社会治理持续深化。建设高素质专业化干部队伍，领导干部现代化建设能力显著提升。大力推进实施新时代人才活力城区战略，人才工作合力有效转化为发展动力，为加快硚口全面复兴贡献组织力量。		
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）委书记抓基层党建工作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）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）；《中共武汉市硚口区委组织部 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》（硚发〔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.《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）。 10.《2021年“学子留汉”工程工作方案》（武组通〔2021〕28号）。 11.《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）。 12.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）。
--	--

项目实施方案	一、扎实推进党的组织体系建设。全面提升基层党组织政治功能和组织力；强化基层基础，深入推进党支部标准化规范化建设；深化党建引领基层社会治理，形成区域治理合力；统筹全区党员教育和党员培训工作。 二、建设堪当民族复兴重任的高素质干部队伍完成市下达目标任务；抓好年轻干部培养选拔；推动职务职级、评先晋级资源向基层一线干部、急难险重岗位倾斜；精准科学选用干部，做深做实政治素质考察，培养忠诚干净担当的高素质干部。 三、推进新时代人力活力城区建设，探索柔性引才等灵活方式，吸引更多高层次人才；培养引进创新型实用人才；强化政企校三方合作，吸引大学生来研留研就业创业；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、美丽生态研口。 四、完善绩效综合考评体系。科学设置绩效指标，运用多种方式，实行分类考核；完善绩效考核督办、通报、约谈机制，区委区政府年度重点工作考评率 100%。 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	217.46 万元		项目当年预算		217.46 万元
项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数	执行率
	2021 年	579.88 万元		579.88 万元	100%
	2022 年	518.87 万元		518.87 万元	100%
项目资金来源	来源项目				金额
	合计				217.46 万元
	一般公共预算财政拨款				217.46 万元
	其中：申请当年预算拨款				217.46 万元
	政府性基金预算财政拨款	无			
	财政专户管理资金	无			
	单位资金	无			
	其中：使用上年度财政拨款结转	无			
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明
其他商品和服务支出	合同报价	201.26 万	年度	201.26 万	1.基层党建工作经费 6 万元。全区基层党建工作部署会、推进会、述职评议会、区委常委民主生活会等会务工作及年度基层党建重点项目推进经费共 6 万元。

					2.两新党建工作经费 90.85 万元。两新党建重点项目推进、阵地提档升级及运营维护 5.65 万元；两新指导员工作经费 85.2 万元。 3.公务员事务经费 18 万元。2023 年公务员招录工作 18 万元。 4.干部工作经费 5.5 万元：干部档案数字化日常维护 4.5 万元；患病住院干部慰问 1 万。 5.干部监督工作经费 1.85 万元：12380 举报受理平台维测费及举报短信号码年资费 0.35 万元；个人有关事项集中填报资料印刷费 1.5 万元。 6.人才工作经费 6 万元。学子留汉重点工作经费 6 万元。 7.绩效考评工作经费 5.5 万元。“砺口综合考评网”日常维护费 5 万元。市级绩效目标、考核工作 0.5 万元 8.党建指导工作经费 2 万元：全面从严治党考评工作项目经费 1.5 万元；党员干部下沉标识标牌制作、党员先锋号宣传等工作经费 0.5 万元。 9.党员教育管理经费 13 万元。“先锋砺口”微信公众号运营维护费 13 万元。 10.机关正常运转保障经费 52.567 万元。职工体检 7 万元；新增资产 3.83 万元；制作部机关红头、阅文处理签、档案袋、信封等 2.4 万元；购打印纸 2 万元；省档案复查 3 万元；部机关日常办公运转 33.327 万元；办公一体化系统等平台运用经费 1 万元。
培训费	培训规模	16.2 万	年度	16.2	1.党员（党务工作者）教育培训费用 2 万；2.干部培训工作经历 14.2 万元：二十大培训班 3 万元；区管干部培训班 11.2 万元
项目采购					
品名	数量		金额		
印刷服务	一批		25 万元		

复印纸	一批		2 万元				
办公设备	一批		3.91 万元				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	做好全区基层党组织、两新党组织建设和党员管理工作；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；深化党员干部教育培训；做好全区招才引智工作及人才服务工作；负责全区各单位绩效目标进行跟踪问效、综合考评。						
年度绩效目标	全面提升基层党组织政治功能和组织力；强化基层基础；深化党建引领基层社会治理；深化居民区治理 365 工作体系；构建布局合理、覆盖广泛的党群服务中心体系；深化产业集聚区“党建引领、融合赋能”行动，打造一批开放共享的服务项目，持续巩固提升“两个覆盖”质量，提高覆盖质量；统筹全区党员教育和党员培训工作。加强全区干部队伍建设，深化履职尽责考核评价工作，选优配强领导班子和领导干部队伍。实施干部专业化能力提升“砺楚行动”，选派优秀中青年干部赴高校院所、产业园区专题研修，选派产业发展骨干到先进地区、龙头企业学习实训，选派优秀干部到省直市直部门挂职锻炼、省委市委党校集中培训。推进新时代人力活力城区建设，强化人才引育；强化政企校三方合作，吸引大学生来砺留砺就业创业。做好全区绩效管理与综合考评工作。						
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		
基层党建和党员管理工作	效益指标	社会效益指标	强化基层党组织建设	达标	省、市文件		
			推动两新党建	达标	省、市文件		
			大力提升党员队伍素质	达标	省、市文件		
干部工作	效益指标	社会效益指标	选优配强领导班子和干部队伍	达标	省、市文件		
			加强干部监督与管理	达标	省、市文件		
干部教育培训	效益指标	社会效益指标	提升干部队伍能力素质	达标	省、市文件		
人才工作	效益指标	社会效益指标	推进新时代人力活力城区建设，强化人才引育	达标	省、市文件		
绩效考评工作	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	达标	省、市文件		
年度绩效目标表							
基层党建和党员管理工作	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	

	效益指标	社会效益指标	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	达标	达标	达标	省、市文件
干部工作	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	省、市文件
		加强领导班子政治建设、建设高素质专业化干部队伍	建设高素质专业化干部队伍	达标	达标	达标	
干部教育培训	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	省、市文件
		社会效益指标	持续深化“研楚行动”，选派优秀干部到省委、市委党校集中培训，严格完成干部调训计划	达标	达标	达标	
人才工作	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	

		社会效益 指标	推进新 时代人 力活力 城区建 设；培 养引进 创新型 实用人 才；强 化政企 校三方 合作， 吸引大 学生来 研留研 就业创 业	达标	达标	达标	省、市文 件
绩效考评工作	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	
		社会效益 指标	科学设 置绩效 指标， 运用多 种方式 ，实行 分类考 核；完 善绩效 考核督 办、通 报、约 谈机制 ，区委 区政府 年度重 点工作 考评率 100%	达标	达标	达标	省、市文 件

第三部分 区委组织部 2023 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：一般公共预算财政拨款收入 1181.22 万元。支出包括：一般公共服务支出 924.38 万元、社会保障和就业支出 59.92 万元、卫生健康支出 92.50 万元、住房保障支出 104.42 万元。

2023 年部门收支总预算 1181.22 万元，比 2022 年预算减少 365.84 万元，降低 23.65%，主要是按照中央和省、市、区要求过紧日子等原因。

二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 1181.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1181.22 万元。

三、部门预算支出情况说明

2023 年部门支出预算 1181.22 万元，其中基本支出 963.76 万元，占 81.59%；项目支出 217.46 万元，占 18.41%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 1181.22 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1181.22 万元。支出包括：基本支出 963.76 万元，项目支出 217.46 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2023 年一般公共预算支出预算数为 1181.22 万元，其中：(1) 本年预算 1181.22 万元，比 2022 年预算减少 365.84 万元，减少 23.65%，主要是按照中央和省、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 963.76 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 217.46 万元，其中：

一般行政管理事务 217.46 万元，主要用于：组织部工作经费 217.46 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 1181.22 万元。其中：

1、人员经费 883.58 万元。包括：

工资福利支出 878.41 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 5.17 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。

2、公用经费 80.18 万元。主要用于：水费、电费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出安排情况说明

若部门 2023 年无基金预算支出，参照下列格式说明：

区委组织部 2023 年没有使用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单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2023 年财政拨款“三公”经费预算数 0.2 万元，其中：

(1) 因公出国(境)费 0 万元；

(2) 公务接待费 0.2 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；

2023 年“三公”经费预算比 2022 年减少 1.7 万元，主要是：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

2023 年本部门及下属 1 个单位的机关运行经费 80.18 万元。主要包括：水费、电费、培训费、公务接待费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）政府采购预算安排情况

2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 30.91 万元。包括：货物类 5.91 万元，服务类 25 万元，工程类 0 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2023 年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 2022 年 6 月 30 日，部门占有使用国有资产 153.61 万元。其中：本单位已车改，无公务用车。办公用房面积 505.67 平米，房屋产权隶属于硚口区机关事务服务中心。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2023 年预算新增资产 3.91 万元，主要是办公设备。

（五）预算绩效管理情况

2023 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、1 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 217.46 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，项目整体削减 554.31 万元。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

2023 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(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)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. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

电话：027-83426571