

硃口区委组织部 2024 年部门预算

目 录

第一部分 硃口委组织部概况

- 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 硃口委组织部 2024 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 硃口委组织部 2024 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、一般公共预算支出安排情况说明
- 六、一般公共预算基本支出安排情况说明
- 七、政府性基金预算支出安排情况说明
- 八、国有资本经营预算支出安排情况说明
- 九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 十、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 2024 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。

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 2024 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

部门/单位：区委组织部

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, 172. 59	一、一般公共服务支出	887. 41
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	76. 91
七、上级补助收入	0. 00	七、卫生健康支出	100. 92
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	107.35
		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	1,172.59	本年支出合计	1,172.59
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,172.59	支 出 总 计	1,172.59

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. 收入预算总表

部门/单位： 区委组织部

单位：万元

[illegible]

表 3. 支出预算总表

部门/单位： 区委组织部

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	1, 172. 59	993. 84	178. 75			
201	一般公共服务支出	887. 41	708. 66	178. 75			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	136. 62	136. 62	0. 00			
2013101	行政运行	136. 62	136. 62	0. 00			
20132	组织事务	750. 79	572. 04	178. 75			
2013201	行政运行	572. 04	572. 04	0. 00			
2013202	一般行政管理事务	178. 75	0. 00	178. 75			
208	社会保障和就业支出	76. 91	76. 91	0. 00			
20805	行政事业单位养老支出	76. 91	76. 91	0. 00			
2080501	行政单位离退休	4. 09	4. 09	0. 00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72. 82	72. 82	0. 00			
210	卫生健康支出	100. 92	100. 92	0. 00			
21011	行政事业单位医疗	100. 92	100. 92	0. 00			
2101101	行政单位医疗	28. 90	28. 90	0. 00			
2101102	事业单位医疗	5. 76	5. 76	0. 00			
2101103	公务员医疗补助	62. 32	62. 32	0. 00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3. 94	3. 94	0. 00			
221	住房保障支出	107. 35	107. 35	0. 00			
22102	住房改革支出	107. 35	107. 35	0. 00			
2210201	住房公积金	91. 70	91. 70	0. 00			
2210202	提租补贴	15. 65	15. 65	0. 00			

表 4. 财政拨款收支预算总表

部门/单位：区委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1172. 59	一、本年支出	1172. 59
（一）一般公共预算拨款	1172. 59	（一）一般公共服务支出	887. 41
（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	76. 91
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	100. 92
		（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	107.35
		(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	1172.59	支 出 总 计	1172.59

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

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, 172. 59	993. 84	913. 23	80. 61	178. 75
201	一般公共服务支出	887. 41	708. 66	628. 04	80. 61	178. 75
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	136. 62	136. 62	56. 01	80. 61	0. 00
2013101	行政运行	136. 62	136. 62	56. 01	80. 61	0. 00
20132	组织事务	750. 79	572. 04	572. 04	0. 00	178. 75
2013201	行政运行	572. 04	572. 04	572. 04	0. 00	0. 00
2013202	一般行政管理事务	178. 75	0. 00	0. 00	0. 00	178. 75
208	社会保障和就业支出	76. 91	76. 91	76. 91	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	76. 91	76. 91	76. 91	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	4. 09	4. 09	4. 09	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72. 82	72. 82	72. 82	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	100. 92	100. 92	100. 92	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	100. 92	100. 92	100. 92	0. 00	0. 00

2101101	行政单位医疗	28.90	28.90	28.90	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.76	5.76	5.76	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	62.32	62.32	62.32	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.94	3.94	3.94	0.00	0.00
221	住房保障支出	107.35	107.35	107.35	0.00	0.00
22102	住房改革支出	107.35	107.35	107.35	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.70	91.70	91.70	0.00	0.00
2210202	提租补贴	15.65	15.65	15.65	0.00	0.00

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

单位：万元						
单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1172.59	993.84	913.23	80.61	178.75
106	中国共产党武汉市硚口区委员会组织部	1172.59	993.84	913.23	80.61	178.75
106001	中国共产党武汉市硚口区委员会组织部本级	1172.59	993.84	913.23	80.61	178.75

表 6. 一般公共预算基本支出表

部门/单位： 区委组织部

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	993.84	913.23	80.61
301	工资福利支出	907.94	907.94	0.00
30101	基本工资	142.25	142.25	0.00
30102	津贴补贴	129.89	129.89	0.00
30103	奖金	350.24	350.24	0.00
30107	绩效工资	20.87	20.87	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.82	72.82	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.66	34.66	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	61.14	61.14	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.94	3.94	0.00
30113	住房公积金	91.70	91.70	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	80.61	0.00	80.61
30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00

30205	水费	0.59	0.00	0.59
30206	电费	5.81	0.00	5.81
30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
30216	培训费	2.17	0.00	2.17
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	2.89	0.00	2.89
30229	福利费	6.77	0.00	6.77
30239	其他交通费用	25.12	0.00	25.12
30299	其他商品和服务支出	31.27	0.00	31.27
303	对个人和家庭的补助	5.28	5.28	0.00
30302	退休费	4.09	4.09	0.00
30307	医疗费补助	1.19	1.19	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. 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：区委组织部

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	
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

表 8. 政府性基金预算支出表

部门/单位： 区委组织部		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 2024 年无政府性基金预算。

表 9. 国有资本经营预算支出表

部门/单位： 区委组织部

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注： 本单位无 2024 年国有资本经营预算。

表 11. 2024 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	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	
					2022 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	1172. 58	100%	1547. 06	1181. 22
		其他资金	0	0	0	0
		合计	1172. 58	100%	1547. 06	1181. 22
	支出构成	基本支出	993. 83	84. 76%	775. 28	963. 76
		项目支出	178. 75	15. 24%	771. 78	217. 46
		合计	1172. 58	100%	1547. 06	1181. 22
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、持续增强基层党组织政治功能和组织功能：高质量开展主题教育；深化党建引领城市基层社会治理；推进机关企事业单位等领域党建互融互促；持续激发新兴领域党建工作活力。 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:	持续增强基层党组织政治功能和组织功能；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。	目标 1:	持续增强基层党组织政治功能和组织功能：高质量开展主题教育；深化党建引领城市基层社会治理；推进机关企事业单位等领域党建互融互促；持续激发新兴领域党建工作活力；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，选优配强领导班子和领导干部队伍；有力有效激励鞭策干部担当作为；深化履职尽责考核评价工作；深化干部专业化能力提升“砺楚行动”，持续推动“专业回归”，举办“砺见”系列论坛，认真落实安排干部到省、市机关挂职锻炼任务，与时俱进提升领导干部能力本领；加快建设新时代人才活力强区，完善党管人才运行机制；布局高质量发展人才梯队；营造近悦远来人才生态；做好全区绩效管理与综合考评工作。	
长期目标 1:	持续增强基层党组织政治功能和组织功能；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。				
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	质量指标	基层党组织建设	强化基层党组织建设	其他标准
		质量指标	两新组织建设	推动两新党组织建设	其他标准
		质量指标	党员管理	大力提升党员队伍素质	其他标准
		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	其他标准
		可持续影响指标	干部监督	加强干部监督与管理	其他标准
		数量指标	党员干部教育培训	不少于4场	计划标准
	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	其他标准
		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	其他标准

年度指标 1:	持续增强基层党组织政治功能和组织功能：高质量开展主题教育；深化党建引领城市基层社会治理；推进机关企事业单位等领域党建互融互促；持续激发新兴领域党建工作活力；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，选优配强领导班子和领导干部队伍；有力有效激励鞭策干部担当作为；深化履职尽责考核评价工作；深化干部专业化能力提升“砺楚行动”，持续推动“专业回归”，举办“砺见”系列论坛，认真落实安排干部到省、市机关挂职锻炼任务，与时俱进提升领导干部能力本领；加快建设新时代人才活力强区，完善党管人才运行机制；布局高质量发展人才梯队；营造近悦远来人才生态；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	
				2022 年	2023 年		
	产出指标	质量指标	完成省、市基层党建工作任务	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	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	发挥党建引领作用，完成省、市布置的基层党建工作及主题教育等各项任务	其他标准
		质量指标	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	其他标准
数量指标		干部教育培训	完成	完成	分层分类抓好党的二十大精神学习培训，办好各类干部培训班不少于 4 场	计划标准	

表 12. 2024 年部门项目支出绩效目标表

单位：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	027-83426571
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	2024 年 1 月 1 日	终止年度	2024 年 12 月 31 日
项目概述	围绕贯彻落实党的二十大精神和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（试行）》、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》（硚发〔2006〕28 号）；《中共武汉市委组织部 2024 年工作要点》《2024 年全市基层党建工作计划》《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）；《关于深化共同缔造推进党建引领基层治理体制机制创新试点的通知》（鄂办发〔2023〕4号）、《关于创新基层治理体制机制深化共同缔造的工作提示》（鄂学办发〔2022〕19号）。 2.《中共中央组织部 中共中央政法委员会 民政部 住房和城乡建设部<关于深化城市基层党建引领基层治理的若干措施（试行）>的通知》（中组发〔2022〕2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）；《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）；《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）；《中共武汉市委非公有制经济组织和社会组织工作委员会关于进一步发挥新业态新就业群体党群服务阵地功能作用的通知》（武两新通〔2022〕4号）。 3.中共武汉市委组织部《关于开展干部档案数字化工作的通知》；《副处级以上领导干部患病、丧事慰问暂行规定》（硚组〔2017〕26号）。 4.关于深入实施“学子聚汉”工程积极推进2023年高校毕业生等青年就业创业行动的通知（武人社函〔2023〕62号）；关于印发《市委人才工作领导小组2023年工作要点及责任分工》的通知武人才〔2023〕1号；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）；关于印发《2023年度“遇见武汉”重点高校大学生实习实践工作方案》的通知（武团联发〔2023〕2号）。 5.《2018-2022年全国干部教育培训规划》（中发〔2018〕37号）；《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》（鄂发〔2019〕3号）；《中共武汉市委关于贯彻<2018-2022年全国干部教育培训规划>的实施意见》（武发〔2019〕8号）；中共硚口区委组织部关于印发《干部专业化能力提升“硚楚行动”实施方案》的通知（硚组〔2022〕12号）。
--	---

	6.《公务员法》、《公务员初任培训办法（试行）》、《干部教育培训工作条例》、《公务员初任培训规定》、《武汉市新录用公务员能力训练与达标工作方案》、《武汉市新录用公务员初任培训课程设计与测评标准》。 7.关于印发《硚口区 2023 年度党员教育培训工作计划》的通知（硚组〔2023〕10 号）；根据《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）文件规定和《关于运用互联网技术创新党建宣传工作的实施意见》，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.《2023 年全区绩效管理综合考评办法》（硚办文〔2023〕8 号）；《硚口区综合考评网项目》三方合同；《关于开展全省 2018 年公安机关网络安全执法检查工作的通知》（鄂等保〔2018〕3 号）。 9.硚办文[2019]25 号区委组织部三定、硚发[2021]6 号硚口区委落实全面从严治党实施意见。
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，吸引大学生来硚留硚就业创业；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、美丽生态硚口。 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	1787500 元		项目当年预算		1787500 元			
项目前两年预算情况	年度		预算数		执行数		执行率	
	2022 年		5188700 元		5188700 元		100%	
	2023 年		2174700 元		2174700 元		100%	
项目资金来源	来源项目					金额		
	合计					1787500 元		
	一般公共预算财政拨款					1787500 元		
	其中：申请当年预算拨款					1787500 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	计量数	测算数	测算依据及说明			
其他商品和服务支出	合同报价	1321500 元	年度	1321500 元	1.基层党建工作经费 45 万元。党支部标准化规范化建设 5 万元：包含为全区 1792 个基层党组织印制年度基层党建工作记录本 2000 本，为 126 个社区印制会议记录本 140 本、值班记录本 140 本、联系服务群众记录本 140 本、图书借阅记录本 140 本。基层党建			

				建规定项目经费 13 万：包含全年召开不少于 10 次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费用；编印年度基层党建工作计划 180 本、党（工）委书记述职报告汇编 180 本、区委常委民主生活会发言提纲编印本 100 本、基层党建创新项目汇编 300 本、基层治理文件制度汇编 300 本等；.共同缔造工作经费 27 万：包括召开工作推进会、成果交流会等会议、共同缔造文件、资料汇编、宣传等费用 22 万元；赴先进地区学习调研费用 5 万元。 2.两新党建工作经费 10.5 万元。两新党组织日常管理 5 万元：514 个两新党组织及 877 名党员、12 名党建专员、290 名兼职党建指导员工作记录本、党务宣传印制 5 万元；阵地提档升级及运营维护 5.5 万元：对 2 个市级产业集聚区、1 个区级产业集聚区、汉江湾驿站等 4 个区域党建阵地提档升级及运营维护，预计 5.5 万元。 3.干部工作经费 7.84 万元。干部档案数字化日常维护 4.5 万元：按照市委组织部要求，每年日常维护经费不低于干部档案数字化加工项目总金额的 10%；全区干部档案数字化项目总预算金额为 50 万元，特申请年度日常维护费用 4.5 万元；.患病住院干部慰问 1 万元：副处级以上在职和离退休领导干部患病及丧事慰问金标准一般为 1000 元；“12380”
--	--	--	--	---

					综合举报平台运维调测费用 0.34 万元；干部监督管理工作 2 万元。 4.人才工作经费 5 万元。“学子聚汉”重点活动 5 万元：（“遇见武汉”重点高校大学生实习实践、新时代英雄城市学子行、青年人才活动等）。 5.公务员事务经费 4 万元。2024 年公务员招录工作 2 万元；随军家属安置等考察费用 2 万元，含住宿、交通伙食补贴及往返交通费。 6.党员教育管理经费 31 万元。“先锋砺口”微信公众号、“先锋砺口”抖音号服务年费共计 31 万。 7.绩效考评工作经费 11.5 万元。年终考核项目办公费 0.4 万元（第三方评价宣传品制作费 0.4 万元）；各类资料印刷费 3 万元（绩效专报 6000 元，市区责任书 7500 元，市区计分办法 5500 元，会议材料 11000 元）；系统维护 8.1 万元：“砺口综合考评网”日常维护费 36000 元，等保测评费 45000 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；党建领导小组会务、调研工作经费 0.5 万元。 9.机关正常运转保障经费 15.31 万元。档案及数字化建设 3 万；机关建设 12.3 万元：机关建设 6 万、办公用品 6.3 万。
培训费	培训规模	466000	年度	466000	1.主体班 14.2 万元：区管干部党校主体班 11.2；市管、区管干部学习资料费，共 3 万。

					2.党员(党务工作者)教育培训费用 7.4 万元(2 个培训班): 全区两新组织党组织书记(党建专员)培训班 3.6 万元; 全区发展对象、新入党党员培训班 3.8 万元; 2.全区公务员初任班培训共计 18 万元: 35 天(含中组部要求 5 天集中培训和市级要求 1 个月集中培训), 预计 15 万元; 市情市策、政治能力、依法行政等知识点上机测试, 预计 3 万元。 3.科级公务员培训费用 7 万: 举办任职培训班 1 期, 共约 50 人, 培训天数共 15 天。
项目采购					
品名	数量		金额		
印刷服务	一批		534000 元		
复印纸	一批		20000 元		
办公设备	一批		11800 元		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	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	增强基层党组织政治功能和组织功能: 高质量开展主题教育; 深化党建引领城市基层社会治理; 推进机关企事业单位等领域党建互融互促; 持续激发新兴领域党建工作活力。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。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，选优配强领导班子和领导干部队伍；有力有效激励鞭策干部担当作为；健全常态化培养选拔优秀年轻干部机制；统筹抓好公务员队伍建设；深化履职尽责考核评价工作。深化干部专业化能力提升“砺楚行动”，持续推动“专业回归”，举办“砺见”系列论坛，认真落实安排干部到省、市机关挂职锻炼任务。加快建设新时代人才活力强区，完善党管人才运行机制；布局高质量发展人才梯队；营造近悦远来人才生态。做好全区绩效管理与综合考评工作，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。		
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	产出指标	质量指标	强化基层党组织建设	完成	其他标准
			推动两新党建	完成	其他标准
			大力提升党员队伍素质	完成	其他标准
干部工作	产出指标	质量指标	选优配强领导班子和干部队伍	完成	其他标准
			加强干部监督与管理	完成	其他标准
干部教育培训	产出指标	数量指标	分层分类抓好党的二十大精神学习培训，办好各类干部培训班不少于2场	不少于2场	计划标准
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	完成	其他标准
绩效考评工作	产出指标	质量指标	完善绩效综合考评体系，优化绩效目标设置	完成	其他标准

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	高质量开展主题教育、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	完成	完成	完成	其他标准
	产出指标	质量指标	保障机构正常运行	完成	完成	完成	其他标准
		时效指标	资金拨付及时	完成	完成	完成	其他标准
	效益指标	社会效益指标	建设高素质专业化干部队伍	完成	完成	完成	其他标准
	产出指标	数量指标	分层分类抓好党的二十大精神学习培训，办好各类干部培训班不少于2场	完成	完成	不少于2场	计划标准

	产出指标	质量指标	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	完成	完成	完成	其他标准
--	------	------	---	----	----	----	------

第三部分 区委组织部 2024 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 1172.59 万元。支出包括：一般公共服务支出 887.41 万元、社会保障和就业支出 76.91 万元、卫生健康支出 100.92 万元、住房保障支出 107.35 万元。

2024 年部门收支总预算 1172.59 万元。比 2023 年预算减少 8.63 万元，降低 0.73%，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 1172.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1172.59 万元。

三、部门预算支出情况说明

2024 年部门支出预算 1172.59 万元，其中基本支出 993.84 万元，占 84.76%；项目支出 178.75 万元，占 15.24%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 1172.59 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1172.59 万元。支出包括：一般公共服务支出 887.41 万元，社会保障和就业支出 76.91 万元，卫生健康支出 100.92 万元，住房保障支出 107.35 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2024 年一般公共预算支出预算数为 1172.59 万元，其中：(1) 本年预算 1172.59 万元，比 2023 年预算减少 8.63 万元，降低 0.73%，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：

(一) 基本支出 993.84 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)。其中:

行政运行 708.66 万元, 行政单位离退休 4.09 万元, 机关事业单位基本养老保险缴费支出 72.82 万元, 行政单位医疗 28.90 万元, 事业单位医疗 5.76 万元, 公务员医疗补助 62.32 万元, 其他行政事业单位医疗支出 3.94 万元, 住房公积金 91.70 万元, 提租补贴 15.65 万元。

(二) 项目支出 178.75 万元, 其中:

一般行政管理事务 178.75 万元, 主要用于: 组织部工作经费 178.75 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2024 年一般公共预算基本支出 993.84 万元。按部门预算支出经济分类包括:

1、人员经费 913.23 万元。包括:

工资福利支出 907.95 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 5.28 万元, 主要用于: 退休费、医疗费补助等。

2、公用经费 80.61 万元。包括商品和服务支出 80.61 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

区委组织部 2024 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算支出安排情况说明

区委组织部 2024 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

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

2024年财政拨款“三公”经费预算数1万元，其中：

（1）因公出国（境）费0万元；

（2）公务接待费1万元；

（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；

2024年“三公”经费预算比2023年增加0.8万元，主要是：公务接待费增0.8万元，原因是落实上级工作任务等原因。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2024年本部门及下属单位的机关运行经费80.61万元。主要包括：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。

（二）政府采购预算安排情况

2024年部门预算中纳入政府采购预算支出合计13.02万元。包括：货物类3.18万元，服务类9.84万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2024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2023年12月31日，部门占有使用国有资产173.15万元。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。2024年预算新增资产3.01万元，主要是办公设备。

（五）预算绩效管理情况

2024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、2个一级项目支出绩效目标，预算支出1172.58万元全面实施绩效目标管理。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目1个178.75万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2024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）：指硃口区委组织部用于全区干部学习培训、新入职公务员培训等党委交办的专项业务支出。

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