

硃口区委组织部 2025 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 2025 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（分功能科目、分单位）
- 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 2025 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、负责统筹协调全区“两企三新”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 2025 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 2 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 25 人，事业编制 9 人。在职实有人数 30 人，其中：行政编制 24 人，事业编制 6 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 2025 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	1,015.31	一、一般公共服务支出	786.71
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	64.11
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	80.45
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	84.04
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
本年收入合计	1,015.31	本年支出合计	1,015.31

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 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, 015. 31	858. 81	156. 50			
201	一般公共服务支出	786. 71	630. 21	156. 50			
20132	组织事务	786. 71	630. 21	156. 50			
2013201	行政运行	630. 21	630. 21				
2013202	一般行政管理事务	156. 50		156. 50			
208	社会保障和就业支出	64. 11	64. 11				
20805	行政事业单位养老支出	64. 11	64. 11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64. 11	64. 11				
210	卫生健康支出	80. 45	80. 45				
21011	行政事业单位医疗	80. 45	80. 45				
2101101	行政单位医疗	22. 19	22. 19				
2101102	事业单位医疗	3. 68	3. 68				
2101103	公务员医疗补助	54. 26	54. 26				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 32	0. 32				
221	住房保障支出	84. 04	84. 04				
22102	住房改革支出	84. 04	84. 04				
2210201	住房公积金	71. 01	71. 01				
2210202	提租补贴	13. 03	13. 03				

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	1015.31	一、本年支出	1015.31
（一）一般公共预算拨款	1015.31	（一）一般公共服务支出	786.71
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	64.11
		（八）卫生健康支出	80.45
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	84.04
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）债务还本支出	
		（廿五）债务付息支出	
		（廿六）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1015.31	支 出 总 计	1015.31

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

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
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,015.31	858.81	787.46	71.35	156.50
201	一般公共服务支出	786.71	630.21	558.86	71.35	156.50
20132	组织事务	786.71	630.21	558.86	71.35	156.50
2013201	行政运行	630.21	630.21	558.86	71.35	
2013202	一般行政管理事务	156.50				156.50
208	社会保障和就业支出	64.11	64.11	64.11		
20805	行政事业单位养老支出	64.11	64.11	64.11		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.11	64.11	64.11		
210	卫生健康支出	80.45	80.45	80.45		
21011	行政事业单位医疗	80.45	80.45	80.45		
2101101	行政单位医疗	22.19	22.19	22.19		
2101102	事业单位医疗	3.68	3.68	3.68		
2101103	公务员医疗补助	54.26	54.26	54.26		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	0.32		
221	住房保障支出	84.04	84.04	84.04		
22102	住房改革支出	84.04	84.04	84.04		
2210201	住房公积金	71.01	71.01	71.01		
2210202	提租补贴	13.03	13.03	13.03		

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	1015.31	858.81	787.46	71.35	156.50
106	中国共产党武汉市硚口区委员会组织部	1015.31	858.81	787.46	71.35	156.50
106001	中国共产党武汉市硚口区委员会组织部本级	1015.31	858.81	787.46	71.35	156.50

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	858.81	787.46	71.35
301	工资福利支出	783.47	783.47	
30101	基本工资	125.68	125.68	
30102	津贴补贴	117.15	117.15	
30103	奖金	310.60	310.60	
30107	绩效工资	14.86	14.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.11	64.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.87	25.87	
30111	公务员医疗补助缴费	52.89	52.89	
30112	其他社会保障缴费	0.90	0.90	
30113	住房公积金	71.01	71.01	
30199	其他工资福利支出	0.41	0.41	
302	商品和服务支出	73.96	2.61	71.35
30211	差旅费	5.00		5.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	2.55		2.55
30229	福利费	5.97		5.97
30239	其他交通费用	23.09		23.09
30299	其他商品和服务支出	36.85	2.61	34.24
303	对个人和家庭的补助	1.38	1.38	
30307	医疗费补助	1.38	1.38	

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	
0.50					0.50

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 2025 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 2025 年国有资本经营预算。

表 10. 项目支出表

部门/单位：区委组织部

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
			156.50	156.50						
106	中国共产党武汉市硚口区委员会组织部		156.50	156.50						
106001	中国共产党武汉市硚口区委员会组织部本级		156.50	156.50						
31	本级支出项目		156.50	156.50						
42010425106T0000000100	组织部工作经费（工作经费）	中国共产党武汉市硚口区委员会组织部本级	148.80	148.80						
42010425106T0000000101	组织部机构运转经费	中国共产党武汉市硚口区委员会组织部本级	7.70	7.70						

表 11. 2025 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					
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	
					2023 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	1015.31	100%	1181.22	1172.58
		其他资金	0	0	0	0
		合计	1015.31	100%	1181.22	1172.58
	支出构成	基本支出	858.81	84.76%	963.76	993.83
		项目支出	156.5	15.24%	217.46	178.75
		合计	1015.31	100%	1181.22	1172.58
部门职能概述	①研究和指导基层党组织的建设，统筹协调两企三新党建工作；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、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。 3、协助区委、区政府做好全区招才引智工作及人才服务工作。 4、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。 5、完成区委、区政府交办的其他任务。			
整体绩效目标	长期目标（截止 2025 年）		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、党员管理	强化基层党组织建设：各项推进会≥3场、党员教育培训≥3场	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	》95%	其他标准
	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	计划标准
		可持续影响指标	干部监督	加强干部监督与管理：填报个人有关事项报告≥1次	计划标准
	产出指标	数量指标	干部教育培训	干部教育培训≥2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：“学子聚汉”工程重点活动≥4场	计划标准
		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：全区绩效调度≥4场	计划标准
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；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	
				2023 年	2024 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及主题教育等各项任务	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各项任务	各项推进会≥3 场
数量指标		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、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	加强领导班子政治建设、建设高素质专业化干部队伍、办好各类领导干部培训班	填报个人有关事项报告≥1 场、各类干部培训班≥2 场	
质量指标		绩效管理和干部考评	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%。	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%。推动工作实绩与评先评优挂钩，让“躺平者”躺不住。	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。推动工作实绩与评先评优挂钩。	全区绩效调度≥4 场	

	效益指标	可持续影响指标	招才引智	加快建设新时代人才活力强区，完善党管人才运行机制；吸引大学生留汉创业	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	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	“学子聚汉”工程重点活动≥4场
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	》95%	》95%	》95%	其他标准

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 12. 2025 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	2025 年 1 月 1 日	终止年度	2026 年 12 月 31 日
项目概述	围绕贯彻落实党的二十大会议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。扎实推进基层党组织建设，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.《中国共产党章程》《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标准（试行）武组通〔2020〕35 号》、武汉市党支部标准化规范化建设指导手册；《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）》；《关于深化城市基层党建引领基层治理的若干措施（试行）》（中组发〔2022〕2 号）、《深化城市基层党建引领基层治理重点任务》（鄂组发〔2022〕6 号）、《深化城市基层党建引领基层治理的实施方案》（武组通〔2022〕63 号）、《关于实施基层党建“强基固本”计划的若干措施》的通知（武组〔2024〕4 号）、《中共武汉市委组织部关于开展 2024 年度基层党建试点工作的通知》、《硚口区深化城市基层党建引领基层治理的实施方案》（硚组〔2023〕14 号）； 2.《中共中央组织部 中共中央政法委员会 民政部 住房城乡建设部<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）；《中共武汉市委组织部等关于印发<关于加强产业链党建工作的实施方案>的通知》（武组通〔2024〕80 号）；《关于加强新业态、新就业群体党的建设工作的若干措施》（武组通〔2024〕50 号）；《关于培育建强全市重点非公企业党组织的工作方案》；.《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）。 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）；《关于将各区委组织部举报电话接入“12380”平台的通知》（市委组织部 2016 年 7 月印发）《武汉市组织系统“12380”举报工作实施办法（实行）》（武组通〔2017〕114 号）；区委组织部与中国电信股份有限公司武汉分公司“12380”短号码运维调测合同（合同期限为 2021 年 8 月至 2024 年 8 月）。《领导干部报告个人有关事项规定》（中办发〔2023〕17 号）；《关于转发省委组织部<关于认真做好 2023 年领导干部报告个人有关事项工作的通知>的通知》		

	(武组监〔2024〕3号);《干部选拔任用工作监督检查和责任追究办法》(中办发〔2019〕33号);《关于做好2022年度干部选拔任用工作“一报告两评议”的通知》(武组监〔2023〕184号)《党政领导干部选拔任用工作条例》(中发〔2019〕8号);《中国共产党组织处理规定(试行)》(2021年3月中共中央办公厅发布) 4.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);《市委人才工作领导小组2024年工作要点》(武人才〔2024〕3号);《“青春武汉 约你同行”在汉百万学子行系列活动总体方案》(武人才办〔2024〕1号)。 5.《《全国干部教育培训规划(2023-2027年)》》;2.《中共湖北省委贯彻实施<全国干部教育培训规划(2023-2027年)>的意见》(鄂发〔2024〕7号);中共武汉市委组织部关于印发《武汉市贯彻落实<全国干部教育培训规划(2023-2027年)>的实施方案》的通知(武组〔2024〕3号);中共硚口区委组织部关于印发《干部专业化能力提升“砺楚行动”实施方案》的通知(砺组〔2022〕12号);关于印发《硚口区2024年度党员教育培训工作计划》的通知(砺组〔2024〕13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.《2024年全区绩效管理综合考评办法》(砺办发〔2024〕2号);《硚口区综合考评网项目》运行维护服务合同;《硚口区综合考评网项目网络安全等级保护测评》技术服务合同。 8.砺办文[2019]25号区委组织部三定、砺发[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;统筹协调“两企三新”党建工作。 二、建设高素质专业化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,吸引大学生来砺留砺就业创业;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	1565000 元	项目当年预算		1565000 元
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023 年	2174700 元	2174700 元	100%

	2024 年	1787500 元	1787500 元	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1565000 元	
	一般公共预算财政拨款			1565000 元	
	其中：申请当年预算拨款			1565000 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	1010900	年度	1010900	1.基层党建工作经费 40 万元。党支部标准化规范化建设 7 万元：包含为全区 1828 个基层党组织印制党建工作记录簿 2000 本，为 117 个社区印制联系服务群众记录簿 120 册、社区党员干部值班记录簿 240 册、图书借阅登记簿 240 册、会议记录簿 240 册。基层党建规定项目及重点项目推进经费 33 万：包含举办全区基层党建工作部署会、推进会、述职评议会等会议，分专题现场会、座谈会、论坛交流等活动费用 5 万元；承接市级试点、开展区级创新探索重点项目推进费用 10 万元；组织基层党务工作者、社区书记、小区党组织书记等开展学习培训调研工作费用 10 万元；编印年度基层党建工作要点 200 本、书记抓党建述职报告汇编 200 本、基层治理文件制度汇编 300 本等资料费用 3 万元；开展党建宣传相关费用 5 万元。 2.“两企三新”党建工作经费 8.5 万元。统筹协调两企三新及全区性行业协会商会党建工作、指导机关企事业单位党建工作 6.5 万元：包括推进党建重点项目、试点工作、重点课题、党务宣传等；基层党建规定项目经费 2 万元：包括民主生活会督导工作，各单位民主生活会记录本印制 100 本、区委常委民主生活会发言提纲编印本 100 本。 3.干部工作经费 6.49 万元。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。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 0.1 万元。 “12380”综合举报平台运维调测费用：0.34 万元；干部监督工作：1.55 万。 4.人才工作经费 4 万元。“学子聚汉”工程重点活动（包括“就在武汉·砺首以盼”专场校园招聘、重点高校大学生暑期实习实践、在汉百万学子行学子行、青年人才活动等），预计 4 万元。 5.公务员事务经费 8 万元。2024 年公务员招录工作 4 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；区内比选转任（调任）公务员工作费用 2 万元。 6.绩效考评工作经费 6.5 万元。 .年终考核项目办公费 5000 元（第三方评价宣传品制作费 5000 元）；各类资料印刷费 30000 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）；“砺口综合考评网”日常维护费 30000 元。 7.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。 8.机关正常运转保障经费 25.6 万元。机关建设运转经费 7.6 万元；机动及其他：18 万。
培训费	培训规模	554100	年度	554100	1.主体班 25.21 万元：区管干部党校主体班 2 期，共 20 万；市管、区管干部学习资料费，共 5.21 万。 2.党员教育培训费用 15 万元（3 个培训班）：社区书记培训班 3 万；社区、村党务工作者培训班 5 万；全区两新组织党组织书记（党建专员）培训班 3.4 万元；全区发展对象、新入党党员培训班 3.6 万元；； 2.全区公务员初任班培训共计 5 万元：市情市策、政治能力、依法行政等知识点上机测试，预计 5 万元。 3.科级公务员培训费用 10.2 万：举办任职培训班 1 期，共约 100 人，培训天数共 15 天。
项目采购					
品名	数量		金额		
印刷服务	一批		500000 元		

复印纸	一批		20000 元				
办公设备	一批		81300 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 1	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；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“研见”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	各项推进会 ≥ 3 场	计划标准		
			统筹协调“两企三新”党建	完成	其他标准		
			大力提升党员队伍素质	党员教育培训 ≥ 3 场	计划标准		
干部、干部教育培训工作	产出指标	数量指标	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	填报个人有关事项报告 ≥ 1 次	计划标准		
			办好各类干部培训班不少于 2 场	干部培训班 ≥ 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	“学子聚汉”工程重点活动 ≥ 4 场	计划标准		
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	全区绩效调度 ≥ 4 场	计划标准		
服务	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	》 95%	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	各项推进会≥3场	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	完成	完成	》95%	其他标准
	产出指标	数量指标	建设高素质专业化干部队伍、举办好各类干部培训班不少于2场	完成	完成	干部培训班≥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	全区绩效调度≥4场	计划标准

第三部分 区委组织部 2025 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 1015.31 万元。支出包括：一般公共服务支出 786.71 万元、社会保障和就业支出 64.11 万元、卫生健康支出 80.45 万元、住房保障支出 84.04 万元。

2025 年部门收支总预算 1015.31 万元。比 2024 年预算减少 157.28 万元，降低 13.41%，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 1015.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1015.31 万元。

三、部门预算支出情况说明

2025 年部门支出预算 1015.31 万元，其中基本支出 858.81 万元，占 84.59%；项目支出 156.5 万元，占 15.41%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2025 年财政拨款收支总预算 1015.31 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1015.31 万元。支出包括：一般公共服务支出 786.71 万元，社会保障和就业支出 64.11 万元，卫生健康支出 80.45 万元，住房保障支出 84.04 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2025 年一般公共预算支出预算数为 1015.31 万元，其中：(1) 本年预算 1015.31 万元，比 2024 年预算减少 157.28 万元，降低 13.41%，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 858.81 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：

一般公共服务支出 786.71 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 64.11 万元，行政单位医疗 22.19 万元，事业单位医疗 3.68 万元，公务员医疗补助 54.26 万元，其他行政事业单位医疗支出 0.32 万元，住房公积金 71.01 万元，提租补贴 13.03 万元。

（二）项目支出 156.5 万元，其中：

一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）156.5 万元，主要用于：基层党建工作经费 40 万元、“两企三新”党建工作经费 8.5 万元、干部工作经费 6.49 万元、人才工作经费 4 万元、公务员事务经费 8 万元、绩效考评工作经费 6.5 万元、党建指导工作经费 2 万元、培训费 55.41 万元、机关正常运转保障经费 25.6 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2025 年一般公共预算基本支出 858.81 万元。按部门预算支出经济分类包括：

1、人员经费 787.46 万元。包括：

工资福利支出 783.47 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 1.38 万元，主要用于：医疗费补助等。

2、公用经费 73.96 万元。主要用于：差旅费、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。

七、政府性基金预算支出安排情况说明

区委组织部 2025 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 2025 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

2025年财政拨款“三公”经费预算数0.5万元，其中：

（1）因公出国（境）费0万元；

（2）公务接待费0.5万元；

（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；

2025年“三公”经费预算比2024年减少0.5万元，主要是：公务接待费减少0.5万元，原因是落实上级按照中央和省、市、区节约开支、过紧日子要求。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2025年本部门及下属单位的机关运行经费71.35万元。主要包括：主要用于：差旅费、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

2025年部门预算中纳入政府采购预算支出合计54.54万元。包括：货物类4.54万元，服务类50万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2025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2024年12月31日，部门占有使用国有资产172.64万元。其中：本单位已车改，无公务用车。办公用房面积505.67平方米，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。

2025 年预算新增资产 4.98 万元，主要是办公设备。

（五）预算绩效管理情况

2025 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，预算支出 1015.31 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 156.5 万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2025 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）一般行政管理事务（项）：指硤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