

# 武汉开发区

## 组织部 2019 年预算公开

附件 1:

## 组织部 2019 年部门预算

### 目 录

#### 第一部分 组织部 概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

#### 第二部分 组织部 2019 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

#### 第三部分 组织部 2019 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 组织部 概况

### 一、部门主要职能

1、按照党章要求，负责全区党组织的思想、作风、组织和制度建设；建立和巩固基层党组织，发展和巩固党员队伍；健全党的组织生活；做好党员日常管理和培训教育工作；开展党建调研工作；指导基层党组织的工作；

2、协助工委做好委管领导班子建设工作；

3、负责干部人事管理工作；按照党的干部路线、干部政策和分级、分类管理的原则，依据有关规定和干部管理权限，制定干部管理工作制度；协助市委组织部办理省管、市管干部有关事宜，管理委领导班子后备干部；负责工委管理干部的考核、任免、调配、培训、监督、奖惩等工作；负责委管领导班子后备干部的考察和培养工作；办理干部出国、出境政审；做好与市有关单位双重管理干部、配合管理干部的工作；负责人事档案管理工作；

4、负责全区人才工作，制定人才发展计划并组织实施；负责人才培训工作，协调、支持全区各类单位的培训活动；

5、负责全区机关、事业单位机构编制的管理工作；负责事业单位登记工作。

### 二、部门预算单位构成

纳入组织部 2019 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 0 个二级单位。

### 三、部门人员构成

组织部 总编制人数 18 人，其中：行政编制 18 人，事业编制 6 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数人，其中：行政编制 24 人，事业编制 6 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 9 人，其中：离休 0 人，退休 9 人。

## 第二部分 组织部 2019 年部门预算表

表 1.2019 年财政拨款收支预算总表

表 2.2019 年一般公共预算支出表

表 3.2019 年一般公共预算基本支出表

表 4.2019 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5.2019 年政府性基金预算支出表

表 6.2019 年部门收支总表

表 7.2019 年部门收入总表

表 8.2019 年部门支出总表

## 2019 年财政拨款收支预算总表

部门名称：

表一

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
<b>一、一般公共预算收入</b>	2,202.10	201 一般公共服务支出	1,967.14	支出项目类别	
1.财政拨款收入	2,202.10	202 外交支出		<b>一、基本支出</b>	1,046.26
2.纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出		1.工资福利支出	843.64
(1) 行政事业性收费收入安排的拨款		204 公共安全支出		2.对个人和家庭的补助	68.50
(2) 国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款		205 教育支出		3.商品和服务支出	134.12
<b>二、政府性基金预算财政拨款收入</b>		206 科学技术支出		<b>二、项目支出</b>	1,155.84
		207 文化体育与传媒支出		1.部门项目	1,155.84
		208 社会保障和就业支出	76.60	2.公共项目	
		209 社会保险基金支出		<b>三、上缴上级支出</b>	
		210 医疗卫生与计划生育支出	64.49	<b>四、对附属单位补助支出</b>	
		211 节能环保支出		<b>五、事业单位经营支出</b>	
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			

部门名称:

表一

单位: 万元

收入		支出			
项目	预算数	项目(按功能分类)	预算数	项目	预算数
		219 援助其他地区支出			
		220 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	93.87	部门预算支出经济分类	
		222 粮油物资储备支出		301 工资福利支出	843.64
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	1,289.96
		224 灾害防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助	68.50
		227 预备费		307 债务利息及费用支出	
		229 其他支出		309 资本性支出(基本建设)	
		230 转移性支出		310 资本性支出	
		231 债务还本支出		311 对企业补助(基本建设)	
		232 债务付息支出		312 对企业补助	
		233 债务发行费用支出		399 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>2,202.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,202.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,202.10</b>
<b>三、上年结转</b>		结转下年		结转下年	
1.一般公共预算财政拨款结转					
2.政府性基金预算财政拨款结转					
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>		<b>支出总计</b>	
	2,202.10		2,202.10		2,202.10

## 2019 年一般公共预算支出表

部门名称：

表二

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	2,202.10	1,046.26	1,155.84
201	一般公共服务	1,967.14	811.30	1,155.84
20132	组织事务	1,967.14	811.30	1,155.84
2013201	行政运行（组织）	811.30	811.30	
2013202	一般行政管理事务（组织）	1,155.84		1,155.84
208	社会保障和就业支出	76.60	76.60	
20805	行政事业单位离退休	72.63	72.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.88	51.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.75	20.75	
20899	其他社会保障和就业支出	3.97	3.97	
2089901	其他社会保障和就业支出	3.97	3.97	
210	卫生健康支出	64.49	64.49	
21011	行政事业单位医疗	64.49	64.49	
2101101	行政单位医疗	25.79	25.79	
2101102	事业单位医疗	4.56	4.56	
2101103	公务员医疗补助	34.14	34.14	
221	住房保障支出	93.87	93.87	
22102	住房改革支出	93.87	93.87	
2210201	住房公积金	77.68	77.68	
2210202	提租补贴	16.19	16.19	

## 2019 年一般公共预算基本支出表

部门名称:

表三

单位:万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		合计	人员支出	公用经费
1	2	3	4	5
	合计	1,046.26	912.14	134.12
301	工资福利支出	843.64	843.64	
30101	基本工资	115.80	115.80	
30102	津贴补贴	133.68	133.68	
30103	奖金	281.85	281.85	
30107	绩效工资	17.69	17.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.88	51.88	
30109	职业年金缴费	20.75	20.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.35	30.35	
30111	公务员医疗补助缴费	29.01	29.01	
30112	其他社会保障缴费	3.97	3.97	
30113	住房公积金	77.68	77.68	
30114	医疗费	5.13	5.13	
30199	其他工资福利支出	75.85	75.85	
302	商品和服务支出	134.12		134.12
30201	办公费	3.03		3.03
30202	印刷费	0.32		0.32
30205	水费	0.82		0.82
30206	电费	7.13		7.13
30207	邮电费	2.71		2.71
30209	物业管理费	1.16		1.16
30211	差旅费	23.24		23.24
30212	因公出国(境)费用	4.00		4.00
30213	维修(护)费	1.25		1.25
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	8.76		8.76

部门名称:

表三

单位:万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		合计	人员支出	公用经费
1	2	3	4	5
30217	公务接待费	2.00		2.00
30218	专用材料费	0.10		0.10
30226	劳务费	3.51		3.51
30228	工会经费	23.36		23.36
30229	福利费	14.60		14.60
30239	其他交通费用	23.63		23.63
30299	其他商品和服务支出	4.50		4.50
303	对个人和家庭的补助	68.50	68.50	
30305	生活补助	31.44	31.44	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	37.06	37.06	

## 2019 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称:

表四

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	“三公”经费支出					
		合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车 购置费	公务用车运行 及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	6.00	4.00				2.00
201	一般公共服务	6.00	4.00				2.00
20132	组织事务	6.00	4.00				2.00
2013201	行政运行(组织)	6.00	4.00				2.00

## 2019 年政府性基金预算支出表

部门名称:

表五

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

## 2019 年部门收支总表

部门名称：

表六

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
<b>一、一般公共预算收入</b>	2,202.10	201 一般公共服务支出	1,967.14	支出项目类别	
1.财政拨款收入	2,202.10	202 外交支出		<b>一、基本支出</b>	1,046.26
2.纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出		1.工资福利支出	843.64
（1）行政事业性收入安排的拨款		204 公共安全支出		2.对个人和家庭的补助	68.50
（2）国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款		205 教育支出		3.商品和服务支出	134.12
<b>二、政府性基金预算财政拨款收入</b>		206 科学技术支出		<b>二、项目支出</b>	1,155.84
<b>三、事业收入</b>		207 文化体育与传媒支出		1.部门项目	1,155.84
1.财政专户安排的资金		208 社会保障和就业支出	76.60	2.公共项目	
2.其他事业收入		209 社会保险基金支出		<b>三、上缴上级支出</b>	
<b>四、上级补助收入</b>		210 医疗卫生与计划生育支出	64.49	<b>四、对附属单位补助支出</b>	
<b>五、附属单位上缴收入</b>		211 节能环保支出		<b>五、事业单位经营支出</b>	
<b>六、事业单位经营收入</b>		212 城乡社区支出			
<b>七、其他收入</b>		213 农林水支出			
1.往来可用存量资金		214 交通运输支出			
2.其他资金		215 资源勘探信息等支出			
<b>八、用事业基金弥补收支差额</b>		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			

部门名称:

表六

单位: 万元

收入		支出			
项目	预算数	项目 (按功能分类)	预算数	项目	预算数
		219 援助其他地区支出			
		220 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	93.87	部门预算支出经济分类	
		222 粮油物资储备支出		301 工资福利支出	843.64
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	1,289.96
		224 灾害防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助支出	68.50
		227 预备费		307 债务利息及费用支出	
		229 其他支出		309 资本性支出 (基本建设)	
		230 转移性支出		310 资本性支出	
		231 债务还本支出		311 对企业补助 (基本建设)	
		232 债务付息支出		312 对企业补助	
		233 债务发行费用支出		399 其他支出	
本年收入合计	2,202.10	本年支出合计	2,202.10	本年支出合计	2,202.10
		结转下年		结转下年	
<b>九、上年结转</b>					
1. 一般公共预算财政拨款结转					
2. 政府性基金预算财政拨款结转					
<b>收入总计</b>	<b>2,202.10</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,202.10</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,202.10</b>

## 2019 年部门收入总表

部门名称：

表七

单位：万元

<b>总计</b>	2,202.10
<b>一、一般公共预算</b>	2,202.10
1.财政拨款收入	2,202.10
2.纳入预算管理的非税收入安排的拨款	
(1) 行政事业性收费收入安排的拨款	
(2) 国有（资源）资产有偿使用收入安排的拨款	
<b>二、政府性基金预算财政拨款收入</b>	
<b>三、事业收入</b>	
1.财政专户安排的资金	
2.其他事业收入	
<b>四、上级补助收入</b>	
<b>五、附属单位上缴收入</b>	
<b>六、事业单位经营收入</b>	
<b>七、其他收入</b>	
1.往来户可用存量资金	
2.其他资金	
<b>八、用事业基金弥补收支差额</b>	
<b>九、上年结转</b>	
1.一般公共预算财政拨款结转	
2.政府性基金预算财政拨款结转	
3.其他资金结余（含事业结余分配）	
<b>十、国有资本经营预算收入</b>	

## 2019 年部门支出总表

部门名称：  
表八

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出				项目支出		上级 上缴 支出	对附属 单位的 补助 支出	事业 单位 经营 支出
			小计	工资 福利 支出	商品 服务 支出	对个人 和家庭 的补助 支出	部门 项目	公共 项目			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	2,202.10	1,046.26	843.64	134.12	68.50	1,155.84				
201	一般公共服务	1,967.14	811.30	608.68	134.12	68.50	1,155.84				
20132	组织事务	1,967.14	811.30	608.68	134.12	68.50	1,155.84				
2013201	行政运行（组织）	811.30	811.30	608.68	134.12	68.50					
2013202	一般行政管理事务（组织）	1,155.84					1,155.84				
208	社会保障和就业支出	76.60	76.60	76.60							
20805	行政事业单位离退休	72.63	72.63	72.63							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.88	51.88	51.88							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.75	20.75	20.75							
20899	其他社会保障和就业支出	3.97	3.97	3.97							
2089901	其他社会保障和就业支出	3.97	3.97	3.97							
210	卫生健康支出	64.49	64.49	64.49							
21011	行政事业单位医疗	64.49	64.49	64.49							

部门名称：  
表八

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出				项目支出		上级 上缴 支出	对附属 单位的 补助 支出	事业 单位 经营 支出
			小计	工资 福利 支出	商品 服务 支出	对个人 和家庭 的补助 支出	部门 项目	公共 项目			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2101101	行政单位医疗	25.79	25.79	25.79							
2101102	事业单位医疗	4.56	4.56	4.56							
2101103	公务员医疗补助	34.14	34.14	34.14							
221	住房保障支出	93.87	93.87	93.87							
22102	住房改革支出	93.87	93.87	93.87							
2210201	住房公积金	77.68	77.68	77.68							
2210202	提租补贴	16.19	16.19	16.19							

## 第三部分 组织部 2019 年部门预算情况说明

### 一、财政拨款收支预算总体情况

2019 年财政拨款收支总预算 2202.10 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2202.10 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 1046.26 万元，项目支出 1155.84 万元。

### 二、一般公共预算支出安排情况

2019 年一般公共预算支出预算 2202.10 万元。其中：（1）本年预算 2202.10 万元，比 2018 年预算增加 498.64 万元，增长 23%，主要是新增人员工资调整以及红色引擎工程支出而增加预算。具体安排情况如下：

（一）基本支出 1046.26 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）。

（二）项目支出 1155.84 万元。其中：

一般行政管理事务 1155.84 万元，主要用于：干部综合管理、基层党建工作、老干专项服务、人才专项经费等项目。主要安排为：

(1) 干部综合管理项目 70 万元。主要用于选派干部到区外挂职锻炼以及日常管理等方面所需经费；新招录干部考察有关费用；干部档案信息管理软硬件更新；赴先进地区学习调研干部人事制度改革经验所需费用；干部日常综合管理所需费用。

(2) 基层党建工作项目 815.84 万元。主要用于全区开展党内主题实践活动、庆祝建党周年活动、党建工作培训、党务专项活动、各领域基层党建工作等经费，以及红色物业选聘大学生、党建工作专员、两新党组织和党务工作者工作报酬。

(3) 老干专项服务项目 40 万元。主要用于离休和市管退休干部开展书画、沙胡球、乒乓球、门球等活动及设备维修等，组织老干部活动经费以及老干部慰问。

(4) 人才专项经费项目 230 万元。主要用于“车都英才计划”评审、中期考核；人才工作站日常经费；引才活动；人才交流活动；高端人才体检、日常健身、疗养；其他人才活动。

### 三、一般公共预算基本支出安排情况

2019 年一般公共预算基本支出 1046.26 万元。其中：

(一) 人员经费 843.64 万元。包括：

工资福利支出 843.64 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、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 68.50 万元，主要用于：离休费、退

休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 134.12 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、因公出国(境)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

#### 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2019 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 万元。其中：(1) 因公出国(境)经费 4 万元；(2) 公务用车购置及运行维护费 0 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；(3) 公务接待费 2 万元。2019 年“三公”经费预算比 2018 年增加 4 万元，主要是干部出国培训费用有所增加。

#### 五、政府性基金预算支出安排情况

2019 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

#### 六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，组织部所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入)。

支出包括：基本支出、项目支出。

2019 年部门收支总预算 2202.10 万元。比 2018 年预算增加

498.64 万元，增长 23%，主要是新增人员工资调整以及红色引擎工程支出而增加预算。。

## 七、部门收入预算安排情况

2019 年部门收入预算 2202.10 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2202.10 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

## 八、部门支出预算安排情况

2019 年部门支出预算 2202.10 万元，其中：基本支出 1046.26 万元，占 48%；项目支出 1155.84 万元，占 52%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2019 年部门本级机关及下属 0 家行政单位、0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 0 万元。

### （二）政府采购预算情况

2019 年部门政府采购预算支出合计 20 万元。包括：货物

类 20 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

（四）绩效目标设置情况

2019 年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 2202.10 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入2202.10万元：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（七）基本支出 1046.26 万元：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。

（八）项目支出 1155.84 万元：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。

（十）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

（十一）“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。

（十二）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。

附件 2:

## 组织部 2019 年科学技术研究与开发专项资金预算表

单位：万元

单位名称	功能科目			经济分类		名称	金额
	类	款	项	类	款		
	206	04	04	507	99	总计	3,750
组织部	206	04	04	507	99	人才与创业专项资金	3,750

附件 3:

## 组织部 2019 年项目支出绩效目标 和部门整体支出绩效目标

### 组织部 2019 年项目申报表(含绩效目标表)

资金单位: 万元

项目名称	党建专项经费	项目代码	2018-503001-0008
项目主管部门	组织部	项目执行单位	组织部机关
项目负责人	唐东风	联系电话	02784752179
项目类别	部门项目		
项目申请理由	开展基层党建工作的需要以及全区实施“红色引擎工程”，进一步提高基层党建工作保障力度。		
项目主要内容	用于全区开展党内主题实践活动、纪念建党周年活动、党建工作培训、党务专项活动、各领域基层党建工作等经费，以及红色物业选聘大学生、党建工作专员、两新党组织和党务工作者工作报酬。		
项目总预算	815.84	项目当年预算	815.84
项目前两年预算及当年预算变动情况	2017 年度预算 80 万元，2018 年度预算 120 万元，期间追加党建专员 140 万元红色蜂巢 100 万元，2018 年度各类人员保障经费 327.5 万元汇入此项目，共计 687.5 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		815.84
	1.财政拨款收入		815.84
	其中：申请当年预算拨款		815.84
	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

绩效-明细

经济科目名称	总计(2019_部门项目)
办公费	815.84
部门项目	815.84

项目支出预算及测算依据

测算依据及说明	大学生村官工作报酬 6.5 万（1 人），村主职干部生活困难补贴 9 万，农村远程教育播放终端站点岗位津贴 12.48 万（52*0.24 万/人.年），红色物业选聘大学生人员经费 218.5 万（23*9.5 万/人.年），党建专员工作报酬 140 万（14*10 万/人.年），两新党组织书记和党务工作者工作津贴 185.28 万（772*0.24 万/人.年），退休党员干部和教师担任两新组织党建指导员工作津贴 45.08 万（28*1.61 万/人.年），非公企业党员教育经费 69 万（3450*0.02 万/人.年）。开展党的主题实践活动 20 万，开展纪念建党 98 周年系列活动 20 万，开展基层党建工作培训 40 万，党建宣传 50 万。
项目绩效总目标	不断增强机关基层党组织凝聚力，发挥党员先锋模范作用。

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	表彰先进，开展培训，举办各类活动	培训>4 次	开展培训不少于 4 次，举办活动不少于 5 次，表彰先进不少于 20 人次
产出指标	质量指标	党建宣传	>3 次	
产出指标	质量指标	党组织覆盖率	>90%	
效益指标	数量指标	党建示范点创建	>2 个	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	>85%	

## 组织部 2019 年项目申报表(含绩效目标表)

资金单位: 万元

项目名称	干部综合专项经费	项目代码	2018-503001-0004
项目主管部门	组织部	项目执行单位	组织部机关
项目负责人	郭永才	联系电话	02784889786
项目类别	部门项目		
项目申请理由	根据职能职责,主要负责全区干部综合管理,包括区管领导班子调整、配备的意见和建议;区管干部考察、档案管理以及办理任免、退休审批手续,科级干部备案审查和干部宏观管理工作;承办部分干部调配、挂职锻炼、安置等事宜。指导全区各级领导班子思想作风建设。研究制定全市干部队伍建设和领导班子建设总体规划,组织落实培养选拔中、青年干部工作。从宏观上研究和指导党的组织制度和干部人事制度的改革,制定或参与制定组织、干部、人事工作的制度和法规,并组织实施。驻村扶贫队员补贴及扶贫专项经费。		
项目主要内容	选派干部到区外挂职锻炼以及日常管理等方面所需经费;新招录干部考察有关费用;干部档案信息管理软硬件更新;赴先进地区学习调研干部人事制度改革经验所需费用;干部日常综合管理所需费用。		
项目总预算	70.00	项目当年预算	70.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2017 年度预算 60 万元,2018 年度预算 15 万元,2019 年度预算时将干部培训经费 30 万元、干部综合管理 15 万元、考评经费 15 万元、机构编制经费 10 万元汇总到此项目中。		

项目资金来源	资金来源项目	金额
		合计
	1.财政拨款收入	70.00
	其中:申请当年预算拨款	70.00
	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

#### 绩效-明细

经济科目名称	总计(2019_部门项目)
办公费	70.00
部门项目	70.00

### 项目支出预算及测算依据

测算依据及说明	政策依据：干部人事档案管理条例；区干部挂职锻炼暂行办法；公务员法的规定。做好干部挂职、干部档案管理、干部综合管理等各项工作。
项目绩效总目标	按要求做好挂职干部日常管理；根据全市统一安排，做好 2018 年度新招录人员考察等各项工作；配合上级组织部门做好干部考察；做好干部综合管理。干部档案管理方面：更换相关干部档案管理硬件设施。

### 项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	挂职干部人数	20	完成挂职干部 10 人次
产出指标	质量指标	挂职干部住宿	20	安排挂职干部住宿 4 人次
效益指标	可持续影响指标	挂职干部能力提升	30	干部挂职期满考核合格以上等次率 100%
效益指标	服务对象满意度指标	挂职干部满意度	30	挂职干部满意度测评达到 80%

## 组织部 2019 年项目申报表(含绩效目标表)

资金单位：万元

项目名称	老干专项经费	项目代码	2018-503001-0002
项目主管部门	组织部	项目执行单位	组织部机关
项目负责人	周波	联系电话	02784758471
项目类别	部门项目		
项目申请理由	用于离休和市管退休干部开展书画、沙胡球、乒乓球、门球等活动及设备维修等，组织老干部活动经费以及老干部慰问。		
项目主要内容	参加市老干局举办的各种活动；征订杂志		
项目总预算	40.00	项目当年预算	40.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2017 年安排 50 万元，2018 年安排 40 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		40.00
	1.财政拨款收入		40.00
	其中：申请当年预算拨款		40.00
	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

绩效-明细

经济科目名称	总计(2019_部门项目)
办公费	40.00
部门项目	40.00

项目支出预算及测算依据

测算依据及说明	根据武汉市老干局要求开展活动。
---------	-----------------

项目绩效总目标	丰富离休和市管退休干部的业余生活，陶冶情操。
---------	------------------------

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	活动次数	10	参加市老干局开展的活动5次
产出指标	数量指标	征订杂志	10	征订杂志人数40人
产出指标	质量指标	设备维修	20	维修各种活动器材和设备1次
效益指标	可持续影响指标	设备使用期限	10	设备能够延续使用至少2年
效益指标	可持续影响指标	身心健康	10	以“我健康，我快乐”的阳光心态更好的生活
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意率	40	达到95%以上

## 组织部 2019 年项目申报表(含绩效目标表)

资金单位：万元

项目名称	人才专项经费	项目代码	2018-503001-0006
项目主管部门	组织部	项目执行单位	组织部机关
项目负责人	张涛	联系电话	02784892066
项目类别	部门项目		
项目申请理由	《关于加快建设武汉经济技术开发区创新创业人才集聚高地的意见》（武开〔2013〕16号）、《关于推进人才工作的政策措施》（武经开〔2016〕42号）、《武汉经济技术开发区（汉南区）促进产业集聚办法》（武经开〔2017〕25号）、《武汉“百万校友资质回汉工程”实施方案》（武办文〔2017〕34号）、《关于支持百万大学生留汉创业就业的若干政策措施》（武办文〔2017〕53号）		
项目主要内容	1、“车都英才计划”评审、中期考核；2、人才工作站日常经费；3、引才活动；4、人才交流活动；5、高端人才体检、日常健身、疗养；6、其他人才活动。		
项目总预算	230.00	项目当年预算	230.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2017、2018年预算各300万元；2019年预算300万元		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		230.00
	1.财政拨款收入		230.00
	其中：申请当年预算拨款		230.00
	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

#### 绩效-明细

经济科目名称	总计(2019_部门项目)
办公费	230.00
部门项目	230.00

#### 项目支出预算及测算依据

测算依据及说明	<p>1、2019年预计申报“车都英才”计划200人，预算专家评审费100万元；</p> <p>2、2019年对2018年资助的14个领军人才项目、37个优秀人才项目进行中期考核，对8个“车都青创人才”进行验收考核，预算考核费用30万元；</p> <p>3、续签法国、美国硅谷、北加州、德国、上海5个人才工作站，预算日常经费30万元；</p> <p>4、引才活动经费包括大学生留汉、华创会等活动，预算20万元；</p> <p>5、人才交流包括专家交流、培训、论坛、创业及其他活动，预算10万元；</p> <p>6、专家体检、健身、疗养、培训预算20万元；</p> <p>7、其他人才经费预算20万元。</p>
---------	--

项目绩效总目标	对人才进行评选、考核，为人才提供服务，促进人才创新创业。
---------	------------------------------

#### 项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	对“车都英才”进行中期考核	>59人	
产出指标	数量指标	高端人才体检	>200人	
产出指标	数量指标	实施“车都英才”计划	认定车都英才100名	
产出指标	数量指标	续签人才工作联络站	>3个	
产出指标	数量指标	引才交流活动	>3次	
效益指标	经济效益指标	宣传、活动、学习	>10次	

## 组织部整体支出绩效目标申报表

部门名称	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部					
填报人	陈宏洁	联系电话	2784758471			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况	
					2017年	2018年
	收入构成	财政拨款	2202.1		1229.93	1570.76
		其他资金				
		合计	2202.1		1229.93	1570.76
	支出构成	基本支出	1046.26	47.51%	620.09	703.26
		项目支出	1155.84	52.49%	609.84	867.5
合计		2202.1	100%	1229.93	1570.76	
部门职能概述	<p>1、按照党章要求，负责全区党组织的思想、作风、组织和制度建设；建立和巩固基层党组织，发展和巩固党员队伍；健全党的组织生活；做好党员日常管理和培训教育工作；开展党建调研工作；指导基层党组织的工作；</p> <p>2、协助工委做好委管领导班子建设工作；</p> <p>3、负责干部人事管理工作；按照党的干部路线、干部政策和分级、分类管理的原则，依据有关规定和干部管理权限，制定干部管理工作制度；协助市委组织部办理省管、市管干部有关事宜，管理委管领导班子后备干部；负责工委管理干部的考核、任免、调配、培训、监督、奖惩等工作；负责委管领导班子后备干部的考察和培养工作；办理干部出国、出境政审；做好与市有关单位双重管理干部、配合管理干部的工作；负责人事档案管理工作；</p> <p>4、负责全区人才工作，制定人才发展计划并组织实施；负责人才培训工作，协调、支持全区各类单位的培训活动；</p> <p>5、负责全区机关、事业单位机构编制的管理工作；负责事业单位登记工作。</p>					
年度工作任务	<p>1、健全党建责任体系，压实管党治党责任。</p> <p>2、深入推进“两学一做”学习教育，使之成为常态化制度化。</p> <p>3、坚持精准施策，实施党建特色品牌创建工程。</p> <p>4、着眼于党务工作队伍建设，实施素质能力提升工程。</p> <p>5、着眼于党的组织全覆盖，实施组织建设攻坚工程。</p> <p>6、强化保障机制建设。</p> <p>7、加强思想作风建设，进一步解放思想。</p> <p>8、加强领导班子建设，规范党内政治生活。</p> <p>9、加强干部队伍建设，打造一支忠诚、干净、担当、出活的干部队伍。</p> <p>10、从严加强干部管理监督，推动干部履职尽责。</p> <p>11、加强干部教育培训，提升干部能力素质和专业素养。</p> <p>12、深化干部人事制度改革。</p> <p>13、进一步优化机构设置，焕发体制机制活力。</p> <p>14、理顺职能职责，优化运行机制。</p> <p>15、深化“放管服”改革，创新基层治理。</p> <p>16、推进事业单位整合改革。</p> <p>17、强化绩效管理，推进人才政策落地。</p> <p>18、突出重点，集聚高层次人才。</p> <p>19、充分发挥各方面作用，推动创新创业平台建设。</p> <p>20、拓展引才渠道，加大引才力度。</p> <p>21、聚焦人才，大力开展创新创业活动。</p> <p>22、强化人才工作组织保障，为人才提供优质服务。</p> <p>23、加强理想信念教育，打造最忠诚的部门。</p> <p>24、加强党风廉政建设，打造最干净的部门。</p> <p>25、加强能力素质提升，打造最担当的部门。</p> <p>26、提高履职尽责能力，打造最出活的部门。</p>					

整体绩效目标	长期目标			年度目标			
				目标1: 加强和创新基层党建工作, 强化基层党组织的政治功能和服务功能, 夯实党的执政基础和群众基础 目标2: 加强领导班子和干部队伍建设, 使各方面优秀干部充分涌现、各尽其责、才尽其用 目标3: 大力推动招才引智, 全方位、多渠道引进人才和团队, 为全区经济建设和社会发展广纳天下英才			
年度目标1:							
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				
	2016年	2017年					
产出指标	数量指标	表彰先进, 开展培训, 举办各类			90	开展培训不少于4次, 举办各项目标任务保质保量完成	
		活动达到目的			95		
	质量指标	机关党员满意度			88		不低于85%
年度目标2:							
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				
	___年	___年					
	产出指标	数量指标	干部培训、调训、资料			90	开展干部培训60人次, 组织
			汇编目标责任书和考评办法, 开			90	汇编目标责任书和考评办法
			干部培训成果			85	干部培训成果展示2次
	效益指标	可持续发展影响指标	干部能力提升			90	干部提交高质量调研报告30
绩效目标完成率					80	绩效目标完成率80%	
干部培训满意度					80	干部培训平均满意度达80%	
年度目标3:							
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				
	___年	___年					
	产出指标	数量指标	高端人才体检			90	完成体检120人
人才工程评审考核					85	开展人才工程评审考核4次	
引才交流活动					100	开展引才交流活动6次	
效益指标	社会效益指标	宣传、活动、学习			85	完成宣传交流活动10次	
.....							
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. “绩效标准”: 设定绩效指标值时的依据或参考标准。							

