

组织部2021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2021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2021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2021年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 1 个二级单位。二级预算单位包括：

1. 区老干部活动中心（老年大学）

三、部门人员构成

组织部总编制44名，其中：行政编制21名，事业编制23名（其中：参公2名）。在职实有人数27人，其中：行政编制19人，机关工勤1人，事业编制7人（其中：参公2人）。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

第二部分 组织部 2021年部门预算表

表 1.2021 年财政拨款收支预算总表

表 2.2021 年一般公共预算支出表

表 3.2021 年一般公共预算基本支出表

表 4.2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5.2021 年政府性基金预算支出表

表 6.2021 年部门收支总表

表 7.2021 年部门收入总表

表 8.2021 年部门支出总表

2021年财政拨款收支预算总表

表一

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数	项 目	预算数
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	9,857.81	201 一般公共服务支出	9,301.65	支出项目类别	
1. 财政拨款收入	9,857.81	202 外交支出		一、基本支出	1,037.45
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	826.11
（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	52.97
（2）国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款		205 教育支出	278.40	3. 商品和服务支出	158.37
二、政府性基金财政拨款收入		206 科学技术支出		二、项目支出	8,820.36
		207 文化旅游体育与传媒支出		1. 部门项目	8,820.36
		208 社会保障和就业支出	111.26	2. 公共项目	
		209 社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
		210 医疗健康支出	74.50	四、对附属单位补助支出	
		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探电力信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	92.00		
		222 粮油物资储备支出		部门预算支出经济分类	
		223 国有资本经营预算支出		301 工资福利支出	826.1100

		224 灾害防治及应急管理支出		302 商品服务支出	8,916.7800
		227 预备费		303 对个人和家庭的补助支出	82.9700
		229 其他支出		307 债务利息及费用支出	
		230 转移性支出		309 资本性支出（基本建设）	
		231 债务还本支出		310 资本性支出	31.9500
		232 债务付息支出		311 对企业补助（基本建设）	
		233 债务发行费用支出		312 对企业补助	
		234 债务发行费用支出		399 其他支出	
本年收入合计	9,857.81	本年支出合计	9,857.81	本年支出合计	9,857.81
		结转下年		结转下年	
三、上年结转					
一般公共预算财政拨款结转					
政府性基金预算财政拨款结转					
收入总计	9,857.81	支出总计	9,857.81	支出总计	9,857.81

2021年一般公共预算支出表

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	9,857.81	1,037.45	8,820.36
201	一般公共服务	9,301.65	659.29	8,642.36
20132	组织事务	9,301.65	659.29	8,642.36
2013201	行政运行（组织）	650.05	650.05	
2013202	一般行政管理事务（组织）	8,642.36		8,642.36
2013250	事业运行（组织）	9.24	9.24	
205	教育支出	278.40	100.40	178.00
20504	成人教育	271.61	93.61	178.00
2050499	其他成人教育支出	271.61	93.61	178.00
20509	教育费附加安排的支出	6.79	6.79	
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.79	6.79	
208	社会保障和就业支出	111.26	111.26	
20805	行政事业单位养老支出	109.95	109.95	
2080501	行政单位离退休	44.71	44.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.49	43.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.75	21.75	
20899	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	

210	卫生健康支出	74.50	74.50	
21011	行政事业单位医疗	74.50	74.50	
2101101	行政单位医疗	27.63	27.63	
2101102	事业单位医疗	4.93	4.93	
2101103	公务员医疗补助	41.94	41.94	
221	住房保障支出	92.00	92.00	
22102	住房改革支出	92.00	92.00	
2210201	住房公积金	75.74	75.74	
2210202	提租补贴	16.26	16.26	

2021年一般公共预算基本支出表

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	1,037.45	879.08	158.37
301	工资福利支出	826.11	826.11	
30101	基本工资	122.80	122.80	
30102	津贴补贴	123.21	123.21	
30103	奖金	279.67	279.67	
30107	绩效工资	17.56	17.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.49	43.49	
30109	职业年金缴费	21.75	21.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.56	32.56	
30111	公务员医疗补助缴费	33.68	33.68	
30112	其他社会保障缴费	1.31	1.31	
30113	住房公积金	75.74	75.74	
30199	其他工资福利支出	74.34	74.34	
302	商品和服务支出	158.37		158.37
30201	办公费	2.66		2.66
30202	印刷费	0.27		0.27
30205	水费	0.68		0.68
30206	电费	5.93		5.93
30207	邮电费	2.36		2.36
30209	物业管理费	0.97		0.97

30211	差旅费	20.74		20.74
30212	因公出国(境)费用	2.00		2.00
30213	维修(护)费	1.04		1.04
30215	会议费	9.00		9.00
30216	培训费	7.59		7.59
30217	公务接待费	1.80		1.80
30218	专用材料费	0.09		0.09
30226	劳务费	1.50		1.50
30227	委托业务费	1.73		1.73
30228	工会经费	22.50		22.50
30229	福利费	14.07		14.07
30239	其他交通费用	22.49		22.49
30299	其他商品和服务支出	39.00		39.00
303	对个人和家庭的补助	52.97	52.97	
30307	医疗费补助	8.26	8.26	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	44.71	44.71	
310	资本性支出	1.95		1.95
31002	办公设备购置	1.10		1.10
31007	信息网络及软件购置更新	0.85		0.85

2021年一般公共预算“三公”经费支出表

表四

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	“三公”经费支出		公务用车购置及运行维护费		公务用车运行及维护费	公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费		
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	3.80	2.00				1.80
201	一般公共服务	2.30	1.00				1.30
20132	组织事务	2.30	1.00				1.30
2013201	行政运行（组织）	2.30	1.00				1.30
205	教育支出	1.50	1.00				0.50
20504	成人教育	1.50	1.00				0.50
2050499	其他成人教育支出	1.50	1.00				0.50

2021年政府性基金支出预算表

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

我单位2021年无政府性基金支出。

2021 部门收支预算总表

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
一、一般公共预算收入	9,857.81	201 一般公共服务支出	9,301.65	支出项目类别	
1. 财政拨款收入	9,857.81	202 外交支出		一、基本支出	1,037.45
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	826.11
(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	52.97
(2) 国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款		205 教育支出	278.40	3. 对商品和服务支出	158.37
二、政府性基金预算财政拨款收入		206 科学技术支出		二、项目支出	8,820.36
三、事业收入		207 文化旅游体育与传媒支出		1. 部门项目	8,820.36
1. 财政专户安排的资金		208 社会保障和就业支出	111.26	2. 公共项目	
2. 其他事业收入		209 社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
四、上级补助收入		210 医疗健康支出	74.50	四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
六、事业单位经营收入		212 城乡社区支出			
七、其他收入		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 资源勘探电力信息等支出			
八、用事业基金弥补收支差额		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	92.00		
		222 粮油物资储备支出		部门预算支出经济分类	

		223 国有资本经营 预算支出		301 工资福利支出	826.11
		224 灾害防治及应 急管理支出		302 商品服务支出	8,916.78
		227 预备费		303 对个人和家庭的 补助支出	82.97
		229 其他支出		307 债务利息及费用 支出	
		230 转移性支出		309 资本性支出（基 本建设）	
		231 债务还本支出		310 资本性支出	31.95
		232 债务付息支出		311 对企业补助（基 本建设）	
		233 债务发行费用 支出		312 对企业补助	
		234 抗疫特别国债 安排的支出		399 其他支出	
本年收入合计	9,857.81	本年支出合计	9,857.81	本年支出合计	9,857.81
		结转下年		结转下年	
九、上年结转					
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					
收入总计	9,857.81	支出总计	9,857.81	支出总计	9,857.81

2021年部门收入总表

表七

单位：万元

总计	9857.81
一、一般公共预算收入	9857.81
1. 财政拨款收入	9857.81
2. 纳入预算管理的非税收入安排的拨款	
(1) 行政事业性收入安排的拨款	
(2) 国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款	
二、政府性基金预算财政拨款收入	
三、事业收入	
1. 财政专户安排的资金	
2. 其他事业收入	
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、事业单位经营收入	
七、其他收入	
1. 往来可用存量资金	
2. 其他资金	
八、用事业基金弥补收支差额	
九、上年结转	
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）	
十、国有资本经营预算收入	

2021年部门预算支出总表

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	9,857.81	1,037.45	826.11	158.37	52.97	8,820.36					
201	一般公共服务	9,301.65	659.29	524.84	134.45		8,642.36					
20132	组织事务	9,301.65	659.29	524.84	134.45		8,642.36					
2013201	行政运行（组织）	650.05	650.05	515.60	134.45							
2013202	一般行政管理事务（组织）	8,642.36					8,642.36					
2013250	事业运行（组织）	9.24	9.24	9.24								
205	教育支出	278.40	100.40	76.48	23.92		178.00					
20504	成人教育	271.61	93.61	69.69	23.92		178.00					
2050499	其他成人教育支出	271.61	93.61	69.69	23.92		178.00					
20509	教育费附加安排的支出	6.79	6.79	6.79								

2050999	其他教育费附加安排的支出	6.79	6.79	6.79							
208	社会保障和就业支出	111.26	111.26	66.55		44.71					
20805	行政事业单位养老支出	109.95	109.95	65.24		44.71					
2080501	行政单位离退休	44.71	44.71			44.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.49	43.49	43.49							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.75	21.75	21.75							
20899	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	1.31							
2089999	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	1.31							
210	卫生健康支出	74.50	74.50	66.24		8.26					
21011	行政事业单位医疗	74.50	74.50	66.24		8.26					
2101101	行政单位医疗	27.63	27.63	27.63							
2101102	事业单位医疗	4.93	4.93	4.93							
2101103	公务员医疗补助	41.94	41.94	33.68		8.26					
221	住房保障支出	92.00	92.00	92.00							
22102	住房改革支出	92.00	92.00	92.00							
2210201	住房公积金	75.74	75.74	75.74							
2210202	提租补贴	16.26	16.26	16.26							

第三部分 组织部 2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年组织部财政拨款收支总预算 9857.81 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 9857.81 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 1037.45 万元，项目支出 8820.36 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 9857.81 万元。其中：（1）本年预算 9857.81 万元，比 2019 年预算增加 7674.38 万元，增长 351%，主要原因是将人才发展专项经费纳入部门预算范畴，新设立两个事业单位；（2）上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出 1037.45 万元。

（1）人员经费 879.08 万元，包括：

工资福利支出，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，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。

(2) 公用经费 158.37 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、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。

(二) 项目支出 8820.36 万元。其中：

一般行政管理事务 8820.36 万元，主要用于：党建工作、人才工作、干部综合管理、老干部管理工作。主要安排为：

(1) 党建专项经费项目 857.36 万元，主要用于：1、大学生村官工作报酬 2 万（处理社保遗留问题）；2、村主职干部生活困难补贴 10 万；3、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）；4、红色物业选聘大学生人员经费 180.5 万（ 19×9.5 万/人.年）；5、党建专员工作报酬 120 万（ 12×10 万/人.年）；6、两新党组织书记和党务工作者工作津贴 192 万（ 800×0.24 万/人.年）；7、退休党员干部和教师担任两新组织党建指导员工作津贴 48.3 万（ 30×1.61 万/人.年）；8、非公企业党员教育经费 102.08 万（ 5104×0.02 万/人.年）；9、开展庆祝建党 100 周年系列活动 30 万；10、开展基层党建工作培训 100 万；11、党建宣传 20 万，“车都引擎”公众号运营费 40 万。

(2) 人才专项经费（日常经费）300 万元，主要用于：人才工程实施。如车谷英才计划申报，往届人才项目考核等，160

万元；开展人才相关活动、服务及宣传。如大学生留汉、人才培养、人才慰问等，预算 130 万元；日常工作保障经费。如购买办公耗材等，预算 10 万元。

（3）干部综合管理经费66 万元，主要用于全区干部综合管理，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。做好全区机构编制及事业单位管理相关工作。

（4）老干部管理工作经费40 万元，主要用于离退休干部节假日慰问及住院慰问、报刊征订、开展老干部正能量等活动。

（5）人才发展专项资金 7379 万元，主要用于以下几方面：“车谷英才”项目资助。包括新评审认定的人才项目及往届中期考核通过给予第二期资助的人才项目，预算 5665 万元；人才创新创业服务中心发展经费。包括租金、水电、物业管理、人力资源、网络服务、视频制作等，预算971 万元；“车都人才一卡通”运营。包括平台运营费、服务费、补贴发放等，预算 123 万元；创新创业活动补贴。举办技能竞赛等创新创业活动，预算200 万元；按

政策兑现人才办公、住房补贴80万元；按政策拨付产业教授补贴，预算200万元；按政策拨付中介机构或个人引才奖励，预算110万元；办公设备配置费用。根据人才服务中心办公需求，配置办公电脑、打印机等办公设备30万元。

(6) 区老年大学专项经费 178 万元。主要用于全区老年教育事业发展和老年人学习教育的教学管理工作；负责围绕“老有所学、老有所为、老有所乐、老有所养”研究制定具体活动计划并组织实施；负责老干部活动中心的内部设施的管理及使用，完成上级交办的其他事项。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 1037.45 万元。其中：

(一) 人员经费 879.08 万元。包括：

工资福利支出 826.11 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 52.97 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 158.37 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、

培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021年一般公共预算安排“三公”经费支出预算3.8万元。其中：（1）因公出国（境）经费2万元；（2）公务用车购置及运行维护费0万元；（3）公务接待费1.8万元。2021年“三公”经费预算比2020年减少3.1万元，主要是响应号召，减少“三公”经费支出。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021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，组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2021年组织部收支总预算9857.81万元，比2019年预算增加7674.38万元，增长351%，主要原因是将人才发展专项经费纳入部门预算范畴，新设立两个事业单位。

七、部门收入预算安排情况

2021年组织部本级收入预算9857.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9857.81万元，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

2021 年部门支出预算 9857.81 万元，其中：基本支出 1037.45 万元，占 10.52%；项目支出 8820.36 万元，占 89.48%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年部门本级机关及下属 1 家事业单位的机关运行经费 234.45 万元。

（二）政府采购预算情况

2021 年部门政府采购预算支出合计 620 万元。包括：党建专项经费采购预算 50 万元、人才专项经费（日常经费）采购预算 110 万元、干部综合管理采购预算 30 万元、人才发展专项经费采购预算 380 万元。2021 年区老干部活动中心（老年大学）政府采购预算支出合计 50 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2021 年部门政府购买服务预算支出合计 518 万元。包括：党建专项经费购买服务预算 50 万元、人才专项经费（日常经费）

购买服务预算 110 万元、干部综合管理购买服务预算8 万元、人才发展专项经费购买服务预算350 万元。

（四）国有资产占有使用和新增配置情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有资产 80.76 万元（原值），其中：土地 0 平方米，0 万元；房屋 1 栋，186.79 平方米，19 万元；通用设备 52 台，60 万元；通用家具 17 套，1.72 万元；专用设备 0 台，0 万元；车辆 0 辆，0 万元。

2021 年，本部门通过购置进行资产配置，配置依据是武开编[2020]21 号。与该资产配置标准相比，是超标。超标原因是：金额超标原因是保密局要求电脑、打印机国产化；数量超标原因是组织部新设立两个二级事业单位，现组织部总编制44 名，2021 年将通过调动，公开招聘等方式补充工作人员，需配置相关办公设备。

（五）预算绩效管理情况

2021 年，部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、6 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款9857.81 万元、政府性基金预算本年财政拨款0 万元。根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目4 个1263.36 万元。

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）上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）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。

（五）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。

（六）“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。

（七）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。

（组织部）2021年基本建设专项支出预算表

表一

单位：万元

功能分类 科目编码	功能分类科目名称	项目名称	经济分类科目名称	
			小计	309 资本性支出 (基本建设)
	合计		339.1	339.1
(一)	政府性基金预算支出		339.1	339.1
212	城乡社区支出		339.1	339.1
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		339.1	339.1
2120803	城市建设支出	开发区南太子湖创谷车都人才创新港室内装修项目	339.1	339.1

表二

基建项目申报表(含绩效目标)

(2021 年度)

项目名称	开发区南太子湖创谷车都人才创新港室内装修项目			项目编号	
项目主管部门	组织部	项目执行单位	武汉经开投资有限公司		
项目负责人	阳艳兰	联系电话	84399652		
项目类型	财政专项				
资金来源 (万元)	项目总投资	1265.42	项目当年预算	339.10	
	其中: 1. 财政资金	1265.42	其中: 1. 财政资金	339.10	
	2. 其他资金		2. 其他资金		
总体目标	车都人才创新港位于南太子湖创谷二期八号楼, 原状为毛坯, 共四层, 建筑面积约 7092.52 平方米。项目对八号楼进行室内精装修, 使其达到集政府公共服务、人才服务、创新创业服务、成果转化服务等多种功能的高层次人才服务中心。		年度目标	2021年完成一楼人才展厅精装修, 八号楼投入使用, 高层次人才服务中心启动运营, 项目预计5月份完成审计。	
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	投入指标	项目立项	项目立项规范性		合规
			绩效目标合理性		合理
			绩效目标明确性		清晰、细化、可衡量
		资金落实	预算资金到位率		≥100%
			预算资金到位及时率		≥100%
	过程指标	业务管理	项目开工及时性		≥100%
			政府采购(招标)执行有效性		有效
			项目质量可控性		可控
		财务管理	管理制度健全性		健全
			资金使用合规性		合规
			预算执行率		≥100%
			资金支付及时率		≥100%
			财务监控有效性		有效

	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮面积（合计）	7130 平方米
			建设、改造、修缮数量（合计）	1 处
			建设、改造、修缮后年服务群众人数（合计）	≥2000 人次
			项目实际完成率	≥100%
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%
		时效指标	项目按期完成率	≥100%
		成本指标	成本控制率	≤0%
	效益指标	社会效益指标	为区内各类人才提供一站式政务商务服务，优化人才创新创业环境	有所提升
		环境效益指标	项目建设是否符合环境相关政策	是
		可持续影响指标	项目设施使用年限	5-10 年
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务人才问卷调查满意度	≥95%	

组织部 2021 年预算表及绩效目标表

项目支出预算表																				
单位：万元																				
单位编码	单位名称	项目名称	按部门预算科目分类										按经济分类分类							
			合计	工资福利性支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	债务利息支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出(其他)	对企事业补助	对社会组织补助	其他支出	机关工资福利支出	机关运行维护支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对个人和家庭的补助	对个人和社会组织的补助	债务利息及费用支出	资本性支出
	合计		4,820.50	50.00	4,770.50		50.00													
000001	中共苏州吴江区委组织部		4,820.50	50.00	4,770.50		50.00													
201	一般公共服务		4,820.50	50.00	4,770.50		50.00													
20107	组织事务		4,820.50	50.00	4,770.50		50.00													
2010704	一般行政管理事务(组织)	人才专项经费(日常经费)	300.00		300.00															
2010702	一般行政管理事务(组织)	人才发展专项经费	1,578.00		1,578.00		50.00													
2010701	一般行政管理事务(组织)	干部综合专项经费	188.00	50.00	78.00															
2010703	一般行政管理事务(组织)	党建专项经费	887.50		887.50															
000004	江苏干部培训中心(江苏师范大学)		178.00		178.00															
206	教育支出		178.00		178.00															
20604	成人教育		178.00		178.00															
2060401	其他成人教育支出	江苏师范大学专项	178.00		178.00															

政府购买服务预算表

单位：
万元

表二十一

单位编码	单位名称	项目名称	政府购买服务目录	采购资金来源		政府性基金预算拨款收入	国有资本经营收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转			
				总计	财政拨款收入									小计	一般公共预算财政拨款结转	政府性基金预算财政拨款结转	其他资金结余（含事业结余分配）
	合计			518.00	518.00												
				518.00	518.00												
2013202	一般行政管理事务（组织）	人才专项经费（日常经费）	印刷服务	110.00	110.00												
2013202	一般行政管理事务（组织）	干部综合专项经费	印刷服务	8.00	8.00												
2013202	一般行政管理事务（组织）	党建专项经费	印刷服务	50.00	50.00												
2013202	一般行政管理事务（组织）	人才发展专项资金	人才公共服务	350.00	350.00												

附件3

组织部 2021 年项目支出绩效目标 和部门整体支出绩效目标 2021 年项目申报表(含绩效目标)

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		项目执行单位	组织部机关
项目负责人	唐东风	联系电话	02784752179
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="radio"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="radio"/>		
项目申请理由	按照中央和省委、市委要求，落实全面从严治党要求，树立“抓好基层党建是最大政绩”的理念，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、党建宣传，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	857.36	项目当年预算	857.36
项目前两年预算及当年预算变动情况	主要用于：1、大学生村官工作报酬 2 万（处理社保遗留问题），2、村主职干部生活困难补贴9 万，3、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），4、红色物业选聘大学生人员经费 218.5 万（23*9.5 万/人.年），5、党建专员工作报酬 140 万（14*10 万/人.年），6、两新党组织书记和党务工作者工作津贴 192 万（800*0.24 万/人.年），7、退休党员干部和教师担任两新组织党建指导员工作津贴 53.13 万（33*1.61 万/人.年），8、非公企业党员教育经费 92.1 万（4605*0.02 万/人.年）。9、开展基层党建工作培训 100 万，10、党建宣传 20 万。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		857.36
	1. 财政拨款收入		857.36
	其中：申请当年预算拨款		857.36
	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 预算及 测算 依据	项目支出 明细 预算	项目支出明细	金额
		合计	857.36
		1.	
		2.	
		3.	
		4.	
		5.	
		6.	
		7.	
		8.	
	9.		
	测算依据 及说明	<p>一、人头经费，个别类别按照最新人数进行了调整，总体经费（667.36万）较去年减少35.1万，较去年减少5%： 1、大学生村官工作报酬2万（处理社保遗留问题），2、村主职干部生活困难补贴10万，3、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），4、红色物业选聘大学生人员经费180.5万（19*9.5万/人.年），5、党建专员工作报酬120万（12*10万/人.年），6、两新党组织书记和党务工作者工作津贴192万（800*0.24万/人.年），7、退休党员干部和教师担任两新组织党建指导员工作津贴48.3万（30*1.61万/人.年），8、非公企业党员教育经费102.08万（5104*0.02万/人.年）。</p> <p>二、项目经费150万，总体经费比去年增加50万，较去年增长50%。 9、开展庆祝建党100周年系列活动30万，10、开展基层党建工作培训100万，11、党建宣传20万，“车都引擎”公众号运营费40万。</p>	
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	40	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	党建活动完成率	10	各项目标任务保质保量完成
产出指标	质量指标	党建活动宣传形式多样性	10	不低于85%
产出指标	质量指标	党组织覆盖率	10	不低于90%
效益指标	社会效益指标	党建工作体系完善度	10	不低于85%
效益指标	服务对象满意度指标	机关党员满意度	20	不低于85%

2021年项目申报表(含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	干部综合专项经费	项目代码	
项目主管部门		项目执行单位	组织部机关
项目负责人	郭永才	联系电话	02784899931
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="radio"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="radio"/>		
项目申请理由	<p>1. 依据：《公务员法》《党政领导干部选拔任用工作条例》《干部人事档案管理条例》《中国共产党机构编制工作条例》《干部教育培训工作条例》《2018—2022年全国干部教育培训规划》《武汉开发区（汉南区）干部挂职锻炼暂行办法》《区绩效管理综合考评办法》等。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：根据职能职责，主要负责（1）干部综合管理，包括区管领导班子调整、配备的意见和建议；区管干部考察考核和职务任免；公务员退休审批手续，科级干部备案审查和干部宏观管理工作；公务员档案数字化；承办部分干部调任、转任、挂职、安置等事宜。（2）指导各级领导班子思想作风建设。（3）研究制定干部队伍建设和领导班子建设总体规划并抓好落实。（4）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。（5）负责统筹全区干部教育工作，落实好年度干部教育培训计划。（6）负责全区绩效管理综合考评工作。（7）做好2021年全区领导班子换届工作。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：（1）做好全区2021年绩效管理综合考评工作。（2）做好2021年全区领导班子换届工作。（3）提出调整配备区管领导班子的建议，并抓好落实。（4）做好挂职干部管理。（5）做好2021年公务员、选调生招录工作。（6）完成2021年全区干部教育培训计划。（7）做好区管干部及公务员档案管理，进一步推进干部档案数字化。（8）做好干部综合管理，包括干部调配、公务员职级晋升、干部退休审批、企业社团兼职等。（9）完成上级部门和领导交办的其他工作任务。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 做好全区2021年绩效管理综合考评工作。 2. 做好2021年全区领导班子换届工作。 3. 提出调整配备区管领导班子意见建议并抓好落实。 4. 做好挂职干部管理。 		

	<p>5. 做好 2021年公务员、选调生、选聘生招录和员额制人员招聘工作。</p> <p>6. 完成 2021年全区干部教育培训计划。</p> <p>7. 做好区管干部及公务员档案管理，进一步推进干部档案数字化。</p> <p>8. 做好干部综合管理，包括公务员职级晋升、干部调配、退休审批等。</p> <p>9. 做好全区机构编制及事业单位管理相关工作。</p> <p>10. 完成上级和领导交办的其他工作任务。</p>		
项目总预算	66.00	项目当年预算	66.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>根据有关政策规定和职能职责，按要求做好全区 2021年绩效管理综合考评，2021年领导班子换届工作，区管领导班子建设，2021年公务员、选调生招录，2021年全区干部教育培训，干部档案管理以及干部综合管理，包括公务员职级晋升、转任、调任，干部调配、退休审批，挂职干部管理、编制管理等工作。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		66.00
	1. 财政拨款收入		66.00
	其中：申请当年预算拨款		66.00
	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	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额
	合计		66.00
	1. 换届工作		15
	2. 绩效考评工作		10
	3. 选调生和公务员招录考察		4
	4. 办公日常消耗品		6
	5. 干部档案数字化		20
	6. 干部教育培训		2
7. 干部综合管理		3	

		8. 编制管理	6
	测算依据及说明	根据有关政策规定和职能职责，按要求做好全区 2021年绩效管理综合考评，2021年领导班子换届工作，区管领导班子建设，2021年公务员、选调生招录，2021年全区干部教育培训，干部档案管理以及干部综合管理，包括公务员职级晋升、转任、调任，干部调配、退休审批，挂职干部管理、编制管理等工作。	
项目绩效总目标		按要求做好 2021年领导班子换届工作；挂职干部日常管理；根据全市统一安排，做好 2021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，档案数字化建设。	

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、干部教育人数、区管干部选拔任用人数、选调生录用人数	20	干部培训 1000 人次
产出指标	质量指标	干部教育参训率、公务员/选调生到岗率	20	干部教育参训率 90%；公务员/选调生到岗率 100%
效益指标	可持续影响指标	干部能力提升、挂职干部能力提升、区管班子结构优化	30	干部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、干部培训满意度、选人用人满意度	30	挂职干部满意度测评达到 80%

2021年项目申报表(含绩效目标)

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		项目执行单位	组织部机关
项目负责人	刘刚	联系电话	02784758471
项目类型	1. 部门项目 <input type="radio"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="radio"/>		
项目申请理由	用于离休和市管退休干部开展各种文体活动，开展老干部特困帮扶、红色教育，报刊征订，老干部节假日、住院慰问等。		
项目主要内容	参加市委老干局举办的各种活动；征订报刊；开展各种老干部正能量活动及慰问活动。		
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	根据武汉市委老干局、工委（区委）组织部要求开展活动。		
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 预算及测算 依据	项目支出明细		金额
	合计		40.00
	1. 报刊费		11

		2. 春节慰问费	9
		3. 老年节慰问	6
		4. 夏季送清凉慰问	2
		5. 住院慰问	2
		6. 红色教育	4
		7. 老干部及其遗属特困帮扶	5
		8. 老干部正能量活动	1
	测算依据及说明	根据武汉市委老干部局要求开展活动。	
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	参加市委老干部局开展的活动 5 次
产出指标	数量指标	征订杂志	10	征订杂志人数 54 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

2020 年项目申报表(含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	人才日常经费	项目代码	
项目主管部门		项目执行单位	组织部机关
项目负责人	温庆丰	联系电话	84399653
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="radio"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="radio"/>		
项目申请理由	《关于加快推进人才强区战略的实施意见》（武开〔2019〕12号）、《关于建设武汉人才创新创业服务中心的指导意见》（武组通〔2018〕84号）。		
项目主要内容	1、人才工程的实施。 2、开展人才相关活动、服务及宣传。 3、日常工作保障。		
项目总预算	300.00	项目当年预算	300.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、人才工程实施。如车谷英才计划申报，往届人才项目考核等，160万元。 2、开展人才相关活动、服务及宣传。如大学生留汉、人才培养、人才慰问等，预算130万元。 3、日常工作保障经费。如购买办公耗材等，预算10万元。		

项目 资金来源		资金来源项目	金额
		合计	300.00
		1. 财政拨款收入	300.00
		其中：申请当年预算拨款	300.00
		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 预算及测算 依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	300.00
		1. 车谷英才人才项目评审费	110
		2. 往届车谷英才项目中期考核费	50
		3. 全年人才活动、服务及宣传费用	130
		4. 日常工作保障经费	10
		5.	
		6.	
		7.	
		8.	
	9.		
	测算依据 及说明	1、车谷英才人才项目评审费 110 万元。包括对 2021年度新申报的车谷英才进行评审认定，预计评审人才项目 200 个左右。 2、往届车谷英才项目中期考核费 50 万元。包括对往届认定的人才项目进行中期考核，预计考核人才项目 56 个。 3、全年人才活动、服务及宣传费用 120 万元。包括开展人才培养、专家慰问、“学子留汉”等相关人才交流服务及招才引智活动。 4、日常工作保障经费 10 万元。包括日常办公耗材、会务等。	
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	考核往届人才项目	30	对 56 个人才项目开展中期考核
产出指标	数量指标	新认定车都英才	30	新认定车谷英才200 人次
产出指标	数量指标	宣传、培训	20	宣传、培训 10 次
效益指标	数量指标	人才交流活动	20	人才交流活动 10 次

2020 年项目申报表(含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	人才发展专项资金	项目代码	
项目主管部门		项目执行单位	组织部机关
项目负责人	温庆丰	联系电话	02784399653
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="radio"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="radio"/>		
项目申请理由	《关于加快推进人才强区战略的实施意见》（武开〔2019〕12号）、《关于建设武汉人才创新创业服务中心的指导意见》（武组通〔2018〕84号）、《关于开发区南太子湖创谷车都人才创新港室内装修项目初步设计的批复》（武经开发改计〔2020〕34号）。		
项目主要内容	1、“车谷英才”项目资助 2、人才创新创业服务中心发展经费 3、“车都人才一卡通”运营 4、创新创业活动补贴 5、办公用房及住房补贴 6、产业教授补贴 7、中介机构或个人引才奖励 8、办公设备配置费用		
项目总预算	7379.00	项目当年预算	7379.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、“车谷英才”项目资助。包括新评审认定的人才项目及往届中期考核通过给予第二期资助的人才项目，预算5665万元。 2、人才创新创业服务中心发展经费。包括租金、水电、物业管理、人力资源、网络服务、视频制作等，预算971万元。 3、“车都人才一卡通”运营。包括平台运营费、服务费、补贴发放等，预算123万元。 4、创新创业活动补贴。举办技能竞赛等创新创业活动，预算200万元。 5、按政策兑现人才办公、住房补贴80万元。 6、按政策拨付产业教授补贴，预算200万元。 7、按政策拨付中介机构或个人引才奖励，预算110万元。 8、办公设备配置费用。根据人才服务中心办公需求，配置办公电脑、打印机等办公设备30万元（新增资产指标）		

项目 资金来源	资金来源项目	金额
	合计	7349.00
	1. 财政拨款收入	7349.00
	其中：申请当年预算拨款	7349.00
	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 预算及测算 依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	7349.00
		1. “车谷英才”项目资助	5665
		2. 人才创新创业服务中心发展经费	971
		3. “车都人才一卡通”运营	123
		4. 创新创业活动补贴	200
		5. 办公用房及住房补贴	80
		6. 产业教授补贴	200
		7. 中介机构或个人引才奖励	110
		8. 办公设备配置费用	20
	9.		
测算依据 及说明	<p>1、“车谷英才”项目资助。包括新评审认定的人才项目及往届中期考核通过给予第二期资助的人才项目，预算 5665 万元。</p> <p>2、人才创新创业服务中心发展经费。包括租金、水电、物业管理、人力资源、网络服务、视频制作等，预算971 万元。</p> <p>3、“车都人才一卡通”运营。包括平台运营费、服务费、补贴发放等，预算 123 万元。</p> <p>4、创新创业活动补贴。举办技能竞赛等创新创业活动，预算 200 万元。</p> <p>5、按政策兑现人才办公、住房补贴80 万元。</p> <p>6、按政策拨付产业教授补贴，预算 200 万元。</p> <p>7、按政策拨付中介机构或个人引才奖励，预算 110 万元。</p> <p>8、办公设备配置费用。根据人才服务中心办公需求，配置办公电脑、打印机等办公设备 20 万元。</p>		
项目绩效总目标	对人才进行资助，为人才提供服务，建设人才工作阵地、人才展厅，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	引进高层次人才	10	引进高层次人才 10 名左右
效益指标	数量指标	创新创业活动	10	创新创业活动 12 次

效益指标	经济效益指标	支持人才项目实施、促进人才创新创业	40	扶持 200 个左右项目研发、生产
	社会效益	提升人才服务水平、营造创新创业氛围	40	建设人才服务中心、人才展厅、兑现人才补贴

2021 年项目申报表(含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	区老年大学专项经费	项目代码	2021-003004-0001
项目主管部门	组织部	项目执行单位	区老干部活动中心
项目负责人	刘刚	联系电话	02784758471
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="radio"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="radio"/>		
项目申请理由	根据武经开办（2018）61 号文件精神，积极开展省级示范活动中心、老年大学创建达标工作，加强离退休干部学习活动阵地建设，方便全区老年人就近就地参加学习活动。		
项目主要内容	承担全区老年教育事业发展 and 老年人学习教育的教学管理工作；负责围绕“老有所学、老有所为、老有所乐、老有所养”研究制定具体活动计划并组织实施；负责老干部活动中心的内部设施的管理及使用，为参加学习活动的老干部提供优质服务热情、周到及安全的服务，不断提高工作质量和管理水平，完成上级交办的其他事项。		
项目总预算	178.00	项目当年预算	178.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	根据市委老干局、市老年大学、工委（区委）组织部要求开展活动。		
项目 资金来源	资金来源项目		金额
	合计		178.00
	1. 财政拨款收入		178.00
	其中：申请当年预算拨款		178.00
	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 预算及 测算 依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	178.00
		1. 房屋租赁费	32
		2. 外聘教师课酬	64
		3. 物业管理费	38
		4. 水电费	7
		5. 维修费	10
		6. 办公费	6
		7. 演出活动经费	8
		8. 培训费	4
		9. 器材采购费	9
	10. 其他费用	0	
	测算依据 及说明	测算依据为:w 房屋租赁费 32 万元，外聘教师课酬64 万元，物业管理费 38 万元，水电费 7 万元，维修费 10 万元，办公费 6 万元，演出活动经费8 万元，培训费4 万元，器材采购费 9 万元。	
项目绩效总目标	为参加学习活动的老干部提供优质服务热情、周到及安全的服务，不断提高工作质量和管理水平。		

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	全年累计学员人次	20	4000 人次。
产出指标	数量指标	参加市、区各类文体活动	10	3 次
产出指标	质量指标	班级运转情况	20	正常有序、课程设置科学
效益指标	可持续影响指标	节能环保	10	环境优美、干净整洁
效益指标	可持续影响指标	老有所学、老有所乐、老有所为， 为党的事业增添正能量	10	成果显著
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意率	30	达到 95%以上

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	刘小燕	联系电话	02784758471			
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	
					2019 年	
					2020 年	
	收入构成	财政拨款	9857.81		2370.23	2017.88
		其他资金				
		合计	9857.81		2370.23	2017.88
	支出构成	基本支出	1037.45	10.52%	1010.57	1035.42
项目支出		8820.36	89.48%	1359.66	982.46	
合计		9857.81	100%	2370.23	2017.88	
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> <p>6、承担全区老年教育事业发展 and 老年人学习教育的教学管理工作；负责围绕“老有所学、老有所为、老有所乐、老有所养”研究制定具体活动计划并组织实施；负责老干部活动中心的内部设施的管理及使用，为参加学习活动的老干部提供优质服务热情、周到及安全的服</p>					

年度工作任务	<ol style="list-style-type: none"> 1、健全党建责任体系、压实管党治党责任。 2、深入推进“两学一做”学习教育，使之成为常态化制度化。 3、坚持精准施策，实施党建特色品牌创建工程。 4、着眼于党务工作队伍建设，实施素质能力提升工程。 5、着眼于党的组织全覆盖，实施组织建设攻坚工程。 6、强化保障机制建设。 7、加强思想作风建设，进一步解放思想。 8、加强领导班子建设，规范党内政治生活。 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。 10、从严加强干部管理监督，推动干部履职尽责。 11、加强干部教育培训，提升干部能力素质和专业素养。 12、深化干部人事制度改革。 13、进一步优化机构设置，焕发体制机制活力。 14、理顺职能职责，优化运行机制。 15、深化“放管服”改革，创新基层治理。 16、推进事业单位整合改革。 17、强化绩效管理，推进人才政策落地。 18、突出重点，集聚高层次人才。 19、充分发挥各方面作用，推动创新创业平台建设。 20、拓展引才渠道，加大引才力度。 21、聚焦人才，大力开展创新创业活动。 22、强化人才工作组织保障，为人才提供优质服务。 23、加强理想信念教育，打造最忠诚的部门。 24、加强党风廉政建设，打造最干净的部门。 25、加强能力素质提升，打造最担当的部门。 26、提高履职尽责能力，打造最出活的部门。 					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
			<p>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</p> <p>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、各尽其勇、才尽其用</p> <p>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</p> <p>目标 4: 对人才进行资助，为人才提供服务，建设人才工作阵地、人才展厅，促进人才创新创业。</p> <p>目标 5: 为参加学习活动的老干部提供优质服务热情、周到及安全的服务，不断提高工作质量和管理水平。</p>			
年度目标 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					
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		
				2019 年	2020 年	
				预期当年实现值		

	产出指标	数量 指标	表彰先进，开展培训，举办各类活动	40	40	40	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
		质量 指标	活动达到目的	30	30	30	各项目标任务保质保量完成
	效益指标	服务对象满意度指标	机关党员满意度	30	30	30	不低于85%
年度目标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、各尽其勇、才尽其用						
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	
				2019年	2020年		
	产出指标	数量 指标	干部培训、调训、资料	20	20	20	开展干部培训60人次，组织干部调训10人次
		数量 指标	汇编目标责任书和考评办法，开展绩效专项调研及督办	30	30	30	汇编目标责任书和考评办法各80册，开展专项绩效目标调研8次，开展绩效目标督办10次
		质量 指标	干部培训成果	10	10	10	干部培训成果展示2次
	效益指标	可持续影响 指标	干部能力提升	20	20	20	干部提交高质量调研报告30份
		可持续影响 指标	绩效目标完成率	10	10	10	绩效目标完成率达到80%
		服务对象满意度指标	干部培训满意度	10	10	10	干部培训平均满意度达80%

年度目标 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	
				2019年	2020年		
	产出指 标	数量指标	高端人才体检	10	10	10	完成体检 120人
		数量指标	人才工程评审考 核	60	60	60	开展人才工 程评审考核 4次
数量指标		引才交流活动	20	20	20	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	10	10	10	完成宣传交 流学习活动 10次	
年度目标 4:	对人才进行资助，为人才提供服务，建设人才工作阵地、人才展厅，促进人才创新创业。						
年度绩效 指标	一级指 标	二级指标	指标内容	指标值			绩效标 准
				近两年指标值		预期当 年实现 值	
				2019年	2020年		
	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	引进高层次人才			10	引进高层次 人才10名 左右
	效益指标	数量指标	创新创业活动			10	创新创业活 动12次
效益指标	经济效益指标	支持人才项目实 施、促进人才创新 创业			40	扶持200个 左右项目研 发、生产	
效益指标	社会效益	提升人才服务水 平、营造创新创业 氛围			40	建设人才服 务中心、人 才展厅、兑 现人才补贴	

年度目标 5:	为参加学习活动的老干部提供优质服务热情、周到及安全的服务，不断提高工作质量和管理水平。						
年度绩效 指标	一级指 标	二级指标	指标内容	指标值			绩效标 准
				近两年指标值		预期当 年实现 值	
				2019年	2020年		
	产出指标	数量指标	全年累计学员人 次			20	4000人次。
	产出指标	数量指标	参加市、区各类文 体活动			20	3次
	产出指标	质量指标	班级运转情况			20	正常有序、 课程设置科 学
	效益指标	可持续影响指标	节能环保			10	环境优美、 干净整洁
	效益指标	可持续影响指标	老有所学、老有所 乐、老有所为，为 党的事业增添正 能量			10	成果显著
满意度指标	服务对象满意度指 标	学员满意率			30	达到 95%以 上	
.....							

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。