

# 组织部部门 2022 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 组织部部门概况

- 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 组织部部门 2022 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 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、项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、政府向社会力量购买服务预算表
- 十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

**第三部分 组织部部门 2022 年部门预算情况说明**

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算安排情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、其他需要说明的情况

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 组织部部门概况

### 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

纳入组织部部门本级 2022 年部门预算编制范围的预算单位

包括本级机关：

1.中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部(本级)

### 三、部门人员构成

组织部部门总编制人数 33 人（不包含机关工勤编制 1 人），其中：行政编制 21 人，事业编制 12 人，机关工勤编制 1 人。在职实有人数 34 人，其中：行政编制 20 人，事业编制 23 人，机关工勤人员 1 人。

离退休人员 10 人，其中：离休 0 人，退休 10 人。

## 第二部分 组织部部门 2022 年部门预算表

附表 4-1

### 收支总表

部门/单位： 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	7,088.48	一、一般公共服务支出	6306.31
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	564.60
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	127.93
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	89.64
		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	7,088.48	本年支出合计	7088.48
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	7,088.48	支 出 总 计	7088.48

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。

附表

4-2

## 收入总表

部门/  
单位：

组织部

单  
位：  
万元

部门 (单位)代 码	部门(单位)名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	小计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
	合计	7088.48	7088.48	7088.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003	中共武汉经济技术 开发区工委(汉南区 委)组织部	7088.48	7088.48	7088.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00300 1	中共武汉经济技 术开发区工委(汉南 区委)组织部本级	7088.48	7088.48	7088.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 4-3

## 支出总表

部门/单位：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	7088.48	1660.64	5427.84			
201	一般公共服务支出	6306.31	878.47	5427.84			
20132	组织事务	6303.38	875.54	5427.84			
2013201	行政运行	687.85	687.85	0.00			
2013202	一般行政管理事务	5427.84	0.00	5427.84			
2013250	事业运行	187.69	187.69	0.00			
20133	宣传事务	2.93	2.93	0.00			
2013301	行政运行	2.93	2.93	0.00			
208	社会保障和就业支出	564.60	564.60	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	544.60	544.60	0.00			

2080501	行政单位离退休	471.96	471.96	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.43	48.43	0.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.21	24.21	0.00		
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>20.00</b>	<b>20.00</b>	<b>0.00</b>		
2089999	其他社会保障和就业支出	20.00	20.00	0.00		
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>127.93</b>	<b>127.93</b>	<b>0.00</b>		
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>127.93</b>	<b>127.93</b>	<b>0.00</b>		
2101101	行政单位医疗	23.52	23.52	0.00		
2101102	事业单位医疗	13.78	13.78	0.00		
2101103	公务员医疗补助	86.77	86.77	0.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.86	3.86	0.00		
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>89.64</b>	<b>89.64</b>	<b>0.00</b>		
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>89.64</b>	<b>89.64</b>	<b>0.00</b>		
2210201	住房公积金	89.64	89.64	0.00		

附表 4-4

## 财政拨款收支总表

部门/单位：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	7088.48	一、本年支出	7088.48
（一）一般公共预算拨款	7088.48	（一）一般公共服务支出	6306.31
（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	564.60
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	127.93
		（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	89.64
		(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	0.00
<b>收 入 总 计</b>	<b>7088.48</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>7088.483159</b>

附表 4-5

## 一般公共预算支出表

部门/单位：

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	7,088.48	1,660.64	1,511.50	149.14	5,427.84
201	一般公共服务支出	6,306.31	878.47	729.33	149.14	5,427.84
20132	组织事务	6,303.38	875.54	729.33	146.21	5,427.84
2013201	行政运行	687.85	687.85	541.64	146.21	0.00
2013202	一般行政管理事务	5,427.84	0.00	0.00	0.00	5,427.84
2013250	事业运行	187.69	187.69	187.69	0.00	0.00
20133	宣传事务	2.93	2.93	0.00	2.93	0.00
2013301	行政运行	2.93	2.93	0.00	2.93	0.00
208	社会保障和就业支出	564.60	564.60	564.60	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	544.60	544.60	544.60	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	471.96	471.96	471.96	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.43	48.43	48.43	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.21	24.21	24.21	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>20.00</b>	<b>20.00</b>	<b>20.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>127.93</b>	<b>127.93</b>	<b>127.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>127.93</b>	<b>127.93</b>	<b>127.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	23.52	23.52	23.52	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.78	13.78	13.78	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	86.77	86.77	86.77	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.86	3.86	3.86	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>89.64</b>	<b>89.64</b>	<b>89.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>89.64</b>	<b>89.64</b>	<b>89.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	89.64	89.64	89.64	0.00	0.00

附表 4-6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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
	<b>合计</b>	<b>1,660.64</b>	<b>1,511.50</b>	<b>149.14</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>991.35</b>	<b>991.35</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	130.37	130.37	0.00
30102	津贴补贴	124.02	124.02	0.00
30103	奖金	367.37	367.37	0.00
30107	绩效工资	40.30	40.30	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.43	48.43	0.00
30109	职业年金缴费	24.21	24.21	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.30	37.30	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	38.59	38.59	0.00
30112	其他社会保障缴费	23.86	23.86	0.00
30113	住房公积金	89.64	89.64	0.00
30199	其他工资福利支出	67.28	67.28	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>149.14</b>	<b>0.00</b>	<b>149.14</b>
30201	办公费	5.13	0.00	5.13
30202	印刷费	0.33	0.00	0.33
30205	水费	0.78	0.00	0.78
30206	电费	6.51	0.00	6.51
30207	邮电费	0.45	0.00	0.45
30209	物业管理费	1.19	0.00	1.19

30211	差旅费	19.57	0.00	19.57
30212	因公出国（境）费用	2.00	0.00	2.00
30213	维修（护）费	1.05	0.00	1.05
30215	会议费	18.00	0.00	18.00
30216	培训费	8.54	0.00	8.54
30217	公务接待费	1.50	0.00	1.50
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	15.50	0.00	15.50
30228	工会经费	25.31	0.00	25.31
30229	福利费	15.82	0.00	15.82
30239	其他交通费用	21.48	0.00	21.48
30299	其他商品和服务支出	6.00	0.00	6.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>520.15</b>	<b>520.15</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	471.96	471.96	0.00
30307	医疗费补助	48.18	48.18	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

附表 4-7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位： 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	
3.50	2.00	0.00	0.00	0.00	1.50

附表 4-8

### 政府性基金预算支出表

部门/单位：

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

2022 年本单位没有政府性基金预算支出安排

附表 4-9

## 项目支出表

部门/单位： 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	单位资金
				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		
			7,088.48	7,088.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部		7,088.48	7,088.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003001	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部本		7,088.48	7,088.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	级											
<b>1101</b>	<b>基本工资</b>		<b>130.37</b>	<b>130.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322003R00000100	基本工 资	中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)组织部本级	130.37	130.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1102</b>	<b>规范津贴</b>		<b>75.16</b>	<b>75.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322003R00000101	规范津 补贴	中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)组织部本级	75.16	75.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1104</b>	<b>保留津贴</b>		<b>2.55</b>	<b>2.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322003R00000103	保留津 贴	中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)组织部本级	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1105</b>	<b>通讯补贴</b>		<b>5.96</b>	<b>5.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322003R00000104	通讯补 贴	中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)组织部本级	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>1106</b>	<b>在职人员 物业补贴</b>		<b>8.47</b>	<b>8.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322003R00 0000105	在职人 员物业补贴	中共武汉经济技术开发区工委(汉南区 委)组织部本级	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1107</b>	<b>在职人员 住房补贴</b>		<b>18.68</b>	<b>18.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322003R00 0000106	在职人 员住房补贴	中共武汉经济技术开发区工委(汉南区 委)组织部本级	18.68	18.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1108</b>	<b>交通补贴</b>		<b>8.71</b>	<b>8.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322003R00 0000107	交通补 贴	中共武汉经济技术开发区工委(汉南区 委)组织部本级	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1110</b>	<b>其他津贴 补贴</b>		<b>4.48</b>	<b>4.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322003R00 0000109	其他津 贴补贴	中共武汉经济技术开发区工委(汉南区 委)组织部本级	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1111</b>	<b>绩效工资</b>		<b>40.30</b>	<b>40.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

42011322003R00 0000110	绩效工 资	中共武汉经济技术开发区工委(汉南区 委)组织部本级	40.30	40.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1112</b>	<b>一次性奖 金</b>		<b>7.98</b>	<b>7.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322003R00 0000111	一次性 奖金	中共武汉经济技术开发区工委(汉南区 委)组织部本级	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1113</b>	<b>在职人员 奖励性津补贴</b>		<b>359.39</b>	<b>359.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322003R00 0000112	在职人 员奖励性津补 贴	中共武汉经济技术开发区工委(汉南区 委)组织部本级	359.39	359.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1114</b>	<b>基本养老 保险缴费</b>		<b>48.43</b>	<b>48.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322003R00 0000113	基本养 老保险缴费	中共武汉经济技术开发区工委(汉南区 委)组织部本级	48.43	48.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1115</b>	<b>职业年金</b>		<b>24.21</b>	<b>24.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322003R00 0000114	职业年 金	中共武汉经济技术开发区工委(汉南区 委)组织部本级	24.21	24.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1116	基本医疗 保险缴费		37.30	37.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322003R00 0000115	基本医 疗保险缴费	中共武汉经济技术开发区工委(汉南区 委)组织部本级	37.30	37.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1117	公务员医 疗补助		38.59	38.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322003R00 0000116	公务员 医疗补助	中共武汉经济技术开发区工委(汉南区 委)组织部本级	38.59	38.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1118	失业保险 缴费		3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322003R00 0000117	失业保 险缴费	中共武汉经济技术开发区工委(汉南区 委)组织部本级	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险 缴费		0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322003R00 0000118	工伤保 险缴费	中共武汉经济技术开发区工委(汉南区 委)组织部本级	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	残疾人就 业保障金		20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011322003R00000120	残疾人 就业保障金	中共武汉经济技术开发区工委(汉南区 委)组织部本级	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1123</b>	<b>住房公积 金</b>		<b>89.64</b>	<b>89.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322003R00000121	住房公 积金	中共武汉经济技术开发区工委(汉南区 委)组织部本级	89.64	89.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1132</b>	<b>零星增支</b>		<b>31.64</b>	<b>31.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322003R00000123	零星增 支	中共武汉经济技术开发区工委(汉南区 委)组织部本级	31.64	31.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1133</b>	<b>伙食费补 助</b>		<b>35.64</b>	<b>35.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322003R00000124	伙食费 补助	中共武汉经济技术开发区工委(汉南区 委)组织部本级	35.64	35.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1220</b>	<b>退休奖励 性补贴</b>		<b>35.57</b>	<b>35.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322003R00000139	退休奖 励性补贴	中共武汉经济技术开发区工委(汉南区 委)组织部本级	35.57	35.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>1224</b>	<b>退休人员 医疗补助</b>		<b>48.18</b>	<b>48.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322003R00 0000141	退休人 员医疗补助	中共武汉经济技术开发区工委(汉南区 委)组织部本级	48.18	48.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1226</b>	<b>退休其他 津补贴</b>		<b>426.89</b>	<b>426.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322003R00 0000143	退休其 他津补贴	中共武汉经济技术开发区工委(汉南区 委)组织部本级	426.89	426.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1228</b>	<b>退休人员 补差</b>		<b>9.50</b>	<b>9.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322003R00 0000145	退休人 员补差	中共武汉经济技术开发区工委(汉南区 委)组织部本级	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2101</b>	<b>在职人员 公用</b>		<b>50.80</b>	<b>50.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322003Y00 0000100	在职人 员公用	中共武汉经济技术开发区工委(汉南区 委)组织部本级	50.80	50.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2104</b>	<b>公务交通 补贴</b>		<b>21.48</b>	<b>21.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

42011322003Y00000103	公务交通补贴	中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)组织部本级	21.48	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2105</b>	<b>不可预见公用经费</b>		<b>25.00</b>	<b>25.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322003Y00000104	不可预见公用经费	中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)组织部本级	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2112</b>	<b>工会经费补差</b>		<b>12.65</b>	<b>12.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322003Y00000105	工会经费补差	中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)组织部本级	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2114</b>	<b>办公电话费</b>		<b>1.91</b>	<b>1.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322003Y00000107	办公电话费	中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)组织部本级	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2115</b>	<b>网络通讯费</b>		<b>0.28</b>	<b>0.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011322003Y00000108	网络通讯费	中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)组织部本级	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2116	三费		37.01	37.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322003Y00 0000109	三费	中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)组织部本级	37.01	37.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出 项目		5,427.84	5,427.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322003T00 0000100	党建专项经费	中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)组织部本级	658.84	658.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322003T00 0000102	干部综合专项经费	中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)组织部本级	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322003T00 0000104	人才发展资金	中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)组织部本级	4,721.00	4,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

预算

10表 组织部

单位：元

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										10350000.00	0	300000.00
04	行财科										10350000.00	0	300000.00
003	中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)组织部										10350000.00	0	300000.00
003001	中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)组织部本级	人才发展资金	[A060299]其他台、桌类	[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	30	10000		300000.00		
003001	中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)组织部本级	人才发展资金	[C0499]其他租赁服务	[2013202]一般行政管理事务	[30209]物业管理费	年初安排	经费拨款补助	1	7670000		7670000.00		
003001	中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)组织部本级	人才发展资金	[C0908]其他专业技术服务	[2013202]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	2000000		2000000.00		
003001	中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)组织部本级	党建专项经费	[A080299]其他印刷品	[2013202]一般行政	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款	3	100000		300000.00		300000.00

	級			管理事务			补助						
003001	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部本级	干部综合专项经费	[A090199]其他纸制品	[2013202]一般行政管理事务	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	4	20000		80000.00		

## 政府向社会力量购买服务预算表

预算

11 表 组织部

单位：元

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

本单位无相关预算支出

附表 12

## 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	
					2020 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	7088.48	100%	2017.88	9425.75
		其他资金				
		合计				
	支出构成	基本支出	1660.64	23.43%	1035.42	783.39
		项目支出	5427.84	76.57%	982.46	8642.36
合计		9857.81	100%	2017.88	9425.75	
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、组织和制度建设工作；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> <p>6、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"> <li>1、健全党建责任体系、压实管党治党责任。</li> <li>2、深入推进“两学一做”学习教育，使之成为常态化制度化。</li> <li>3、坚持精准施策，实施党建特色品牌创建工程。</li> <li>4、着眼于党务工作队伍建设，实施素质能力提升工程。</li> <li>5、着眼于党的组织全覆盖，实施组织建设攻坚工程。</li> <li>6、强化保障机制建设。</li> <li>7、加强思想作风建设，进一步解放思想。</li> <li>8、加强领导班子建设，规范党内政治生活。</li> <li>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。</li> <li>10、从严加强干部管理监督，推动干部履职尽责。</li> <li>11、加强干部教育培训，提升干部能力素质和专业素养。</li> <li>12、深化干部人事制度改革。</li> <li>13、进一步优化机构设置，焕发体制机制活力。</li> <li>14、理顺职能职责，优化运行机制。</li> <li>15、深化“放管服”改革，创新基层治理。</li> <li>16、推进事业单位整合改革。</li> <li>17、强化绩效管理，推进人才政策落地。</li> <li>18、突出重点，集聚高层次人才。</li> <li>19、充分发挥各方面作用，推动创新创业平台建设。</li> <li>20、拓展引才渠道，加大引才力度。</li> <li>21、聚焦人才，大力开展创新创业活动。</li> <li>22、强化人才工作组织保障，为人才提供优质服务。</li> <li>23、加强理想信念教育，打造最忠诚的部门。</li> <li>24、加强党风廉政建设，打造最干净的部门。</li> <li>25、加强能力素质提升，打造最担当的部门。</li> <li>26、提高履职尽责能力，打造最出活的部门。</li> </ol>				
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	一级指	二级指标	指标名称	指标值	绩效标

指标	标			近两年指标值		预期当年实现值	准	
				2020年	2021年			
	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		预期当年实现值	绩效标准	
				近两年指标值				
					2020年	2021年		
	产出指标	数量指标	干部培训、调训、资料	20	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	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	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	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	10	绩效目标完成率达标	

							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%
<b>年度目标3:</b>	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	
				2020年	2021 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	
<b>年度目标4:</b>	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	
				2020年	2021 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

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。

附表 13-1

## 组织部项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021 年 9 月 23 日

单位：万元

项目名称	党建专项经费	项目编码	
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	
单位地址		邮政编码	
项目属性			
支出项目类别			
起始年度		终止年度	
项目立项依据	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。		
项目实施方案			
项目总预算	658.84 万元	项目当年预算	658.84 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>2020 年预算：667.36 万元</p> <p>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 60 万，10、党建宣传 20 万。</p> <p>2021 年预算：817.36 万元</p> <p>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.</p>		

		<p>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、开展纪念建党 100 周年系列活动 30 万, 10、开展基层党建工作培训 60 万, 11、党建宣传 20 万, “车都引擎” 公众号运营费 40 万。</p> <p>2022 年预算变动情况: 658.84 万元, 较上年度减少 158.52 万元, 主要是人头经费减少</p> <p>1、村主职干部生活困难补贴 10 万, 2、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), 3、红色物业选聘大学生人员经费 40 万 (4*10 万/人.年), 4、党建专员工作报酬 120 万 (12*10 万/人.年), 5、两新党组织书记和党务工作者工作津贴 168 万 (700*0.24 万/人.年), 6、退休党员干部和教师担任两新组织党建指导员工作津贴 35.42 万 (22*1.61 万/人.年), 7、非公企业党员教育经费 112.94 万 (5647*0.02 万/人.年), 8、开展基层党建工作培训 50 万, 9、印制党建有关材料 30 万, 9、党建宣传 40 万, “车都引擎” 公众号运营费 40 万。</p>			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		658.84	
		一般公共预算财政拨款		658.84	
		其中: 申请当年预算拨款			
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中: 使用上年度财政拨款结转			
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
村主职干部生活困难补贴		人头经费	10 万	《关于进一步落实村主职干部有关补贴待遇的通知》(武民政〔2012〕200 号) 规定	
农村远程教育播放终端站点岗位津贴		人头经费	12.48 万	湖北省关于推进农村远程教育的工作要求	

红色物业选聘大学生人员经费		人头经费	40万	市委关于推进“红色物业”工作关于选聘“红色物业大学生”的有关要求	
党建专员工作报酬		人头经费	120万	推进全区基层党建工作的需要	
两新党组织书记和党务工作者工作津贴		人头经费	168万	上级关于推进两新党建工作的要求	
退休党员干部和教师担任两新组织党建指导员工作津贴		人头经费	35.42万	市委关于选聘退休党员干部和教师担任两新组织党建指导员的工作要求	
非公企业党员教育经费		人头经费	112.94万	中央关于开展党员教育培训的工作要求	
开展基层党建工作培训		培训经费	50万	培训各级党组织书记和党务工作者的工作需要	
印制党建有关材料		印刷经费	30万	印制党建有关笔记本、文件汇编、资料台账等	
党建宣传		宣传经费	40万	区领导关于加强党建宣传工作的要求	
“车都引擎”公众号运营费		宣传经费	40万	区领导关于做强做优党建微信公众号、加强党建宣传力度的要求	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
党建工作台账资料		30000		300000	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
基层党建工作		不断增强基层党组织战斗力和凝聚力,充分发挥党员先锋模范			

	范作用，为全区经济社会发展贡献力量。						
<b>长期绩效目标表</b>							
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		
党建培训	产出指标	<u>数量</u> 指标	党建培训	50	年度开展培训不少于5次		
党建活动	产出指标	<u>数量</u> 指标	党建活动	10	年度开展活动不少于5次		
党建宣传	产出指标	<u>数量</u> 指标	党建宣传	20	在长报日报宣传不少于2次		
党建公众号	产出指标	<u>数量</u> 指标	党建公众号	20	全年推送信息不少于400篇		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	
党建培训	产出指标	<u>数量</u> 指标	党建培训			50	年度开展培训不少于5次
党建活动	产出指标	<u>数量</u> 指标	党建活动			10	年度开展活动不少于5次
党建宣传	产出指标	<u>数量</u> 指标	党建宣传			20	在长报日报宣传不少于2次
党建公众号	产出指标	<u>数量</u> 指标	党建公众号			20	全年推送信息不少于400篇

附表 13-2

## 组织部项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021 年 9 月 23 日

单位：万元

项目名称	干部综合专项经费		项目编码		
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	
单位地址			邮政编码		
项目属性					
支出项目类别					
起始年度			终止年度		
项目立项依据	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。				
项目实施方案					
项目总预算	48 万元		项目当年预算	48 万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	根据有关政策规定和职能职责，按要求做好全区区管领导班子建设，2022 年公务员、选调生、选聘生招录，选调生到村工作补助资金，2022 年全区干部和新招录人员教育培训，干部档案管理以及干部综合管理，公务员职级晋升、转任、调任，干部挂职，2022 年绩效管理综合考评等工作。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			48	
	一般公共预算财政拨款			48	
	其中：申请当年预算拨款			48	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

区管领导班子建设	区管领导班子调整、配备		2	区管领导班子建设相关工作经费	
干部综合管理	干部监督,干部考核		6	干部综合管理所需经费	
人员招录	选调生、选聘生、公务员招录		4	招录公务员、选调生、选聘生等人员所需经费	
干部档案管理	干部档案密集柜、档案数字化		12	干部档案管理经费	
干部教育	干部教育培训		3	干部教育培训所需经费	
干部挂职	干部双向挂职锻炼		5	干部挂职所需住宿、差旅和工作经费	
编制管理和事业单位登记管理	编制管理和事业单位登记管理		6	编制管理和事业单位登记管理所需经费	
借调人员	借调人员餐费		10	借调人员餐费	
<b>项目采购</b>					
品名	数量	金额			
打印所需纸张	40万张	4			
印刷制品	2000本	4			
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
区管领导班子建设	区管班子结构继续优化,区管领导干部不断配强配优。				
人员招录	优化全区公务员结构,加强公务员队伍建设				
干部档案管理	进一步规范干部档案管理,持续推进干部档案电子化建设。				
干部教育	进一步强化干部培训教育,建设高素质干部队伍。				
干部考核	完善绩效综合考评体系,激励干部担当作为、奋发有为				
<b>长期绩效目标表</b>					
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
区管领导班子建设	产出指标	数量指标	区管干部选拔任用人数	30%	根据往年情况和工作需要
干部挂职交流	产出指标	数量指标	干部挂职交流人数	5%	根据往年情况和工作需要
人员招录	产出	数量	选调生、选聘生、公务	15%	根据往年情况和工

	指标	指标	员招录人数		作需要		
干部档案管理	产出指标	数量指标	档案电子化数量、密集柜数量	15%	根据往年情况、预计的变化情况和工作需要		
干部教育	产出指标	数量指标	干部培训人数	20%	根据往年情况和工作需要		
干部考核	产出指标	数量指标	干部年度考核优秀人数	15%	根据往年情况和工作需要		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	
区管领导班子建设	产出指标	数量指标	区管干部选拔任用人数 80 人			30%	根据往年情况和工作需要
干部挂职交流	产出指标	数量指标	干部挂职交流人数 5 人			5%	根据往年情况和工作需要
人员招录	产出指标	数量指标	选调生、选聘生、公务员招录人数 40 人			15%	根据往年情况和工作需要
干部档案管理	产出指标	数量指标	档案电子化数量 80			15%	根据往年情况、预计的变化情况和工作需要
干部教育	产出指标	数量指标	干部培训人数 1000 人次			20%	根据往年情况和工作需要
干部考核	产出指标	数量指标	干部年度考核优秀人数达到 170 人			15%	干部年度考核优秀人数

附表 13-3

## 组织部项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021 年 9 月 23 日

单位：万元

项目名称	人才发展资金	项目编码	
项目主管部门	组织部	项目执行单位	组织部 人资局 卫健局
项目负责人	温庆丰	联系电话	027-84399653
单位地址	武汉经开区东风大道 88 号	邮政编码	430100
项目属性	1. 部门项目 <input checked="" type="radio"/> 2. 公共项目 <input type="radio"/>		
支出项目类别	人才发展资金预算		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	《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）。		
项目实施方案	<p>1、根据《关于加快推进人才强区战略的实施意见》（武开〔2019〕12 号），统筹推进实施“车谷英才”计划，重点开展“骨干人才”集聚工程、“技能人才”壮大工程、“青年人才”培养工程、“博士人才”培养工程、“名师名医名家”提升工程、产业教授补贴、创新活动开展等工作。</p> <p>2、推进打造“车谷人才创新港”人才工作主阵地，高标准建设、维护人才港，进一步优化人才展厅，完善人才服务大厅配置，为人才提供创新创业全链条、一站式的政务、商务服务。</p> <p>3、优化、完善“人才一卡通”平台服务体系，为人才提供包括安居保障、交通出行、医疗保健、文娱健身、父母养老等人才服务。</p> <p>4、强化人才常规工作保障，大力推广宣传我区人才工作，畅通通过线上线下媒体宣传渠道，举办高层次人才研修班、科学家、经济学家论坛、车谷人才沙龙、企业家交流户外拓展活动，完善人才港各项硬件配置，创新人才评定、评价体</p>		

	系。				
项目总预算	4721	项目当年预算	4721		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>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，200万元（政府采购指标）。</p> <p>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870万元。</p> <p>3、“车谷英才”项目资助。包括新评审认定的人才项目、产业教授补贴，预算2550万元。</p> <p>4、车谷人才创新港运营维护经费。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948万元。其中政府采购指标767万元。</p> <p>5、“车谷人才一卡通”运营。包括平台运营费、服务费、补贴发放等，预算123万元。</p> <p>6、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）</p>				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		4721		
	一般公共预算财政拨款		4721		
	其中：申请当年预算拨款		4721		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
人才工程实施	如车谷英才计划申报，往届人才项目考核等	政府采购指标	200	开展“车谷英才”人才项目评审认定及中期考核工作，根据评审项目工作量支付第三方评审费用，开展“企业问计”采购调研、咨询等第三方服务费用，预计支出200万元。	
开展人才相关活	如大学生留汉、人	活动宣传推广	870	1.全年传统媒体渠道、线上媒体渠道宣传，微信公众号、视	

动、服务及宣传	才培训、人才慰问等			<p>频号、宣传主页（网页）运营，人才展厅视频制作，根据市委、工委要求制作人才展示视频等，预计支出 300 万元。</p> <p>2. 举办高层次人才研修班、科学家、经济学家论坛、车谷人才沙龙、企业家交流户外拓展活动、创新创业路演活动、网红打卡活动、“走进经开区”活动、直播待岗/网上招聘会等系列活动，预计支出 570 万元。</p>	
“车谷英才”项目资助	包括新评审认定的人才项目、产业教授补贴	人才计划	2550	<p>1. 骨干人才集聚工程，资助“车谷产业领军人才”人才项目 20 个，预计 1100 万元。</p> <p>2. 骨干人才集聚工程，资助“车谷产业优秀人才”项目 30 个，预计 700 万元。</p> <p>3. 高技能人才壮大工程，由人资局负责实施，资助“车谷产业技能人才”40 人，预计 295 万元。</p> <p>4. 青年人才培养工程，由人资局、科经局负责实施，资助“车谷青创人才”5 人预计 25 万元。</p> <p>5. 博士人才倍增工程，由人资局负责实施，资助评定的博士、博士后 33 名预计 180 万元。</p> <p>6. “车谷名医”专项。由区卫健局负责实施，对博士应届毕业生 10 名、“名医”人才项目 10 个及优选人才项目给予奖励、资助，预计 200 万元。</p> <p>7. 产业教授服务补贴 5 人，预算 50 万元。</p>	
车谷人才创新港运	包括租金、水电、	运维	948	<p>1. 窗口服务 3 人，预计 65 万元。</p> <p>2. 楼内物业管理费，150 元、水</p>	

管维护经费。	物业管理、人力资源、网络服务、视频制作等			电空调费 30 万元。3.大楼租金、停车费等 617 万元。4.软件服务系统设计费 42 万元。5.人才展厅运维 38 万元。6.大楼网络服务费、电话费 6 万元。	
“车谷人才一卡通”运营	平台运营费、服务费、人才补贴发放	运维	123	包括平台运营费、服务费、人才补贴发放等,预算 123 万元。	
办公设备配置费用	人才服务中心办公需求采购	办公	30	配置办公电脑、打印机等办公设备 30 万元(新增资产指标)	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
人才港物业管理费		1		150	
园区物业费及人才港租金等费用		1		617	
“车谷英才”项目评审		1		200	
办公设备配置		10		30	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
人才强区战略		大力实施人才强区战略,着力集聚各方面优秀人才,人才工作不断实现新突破、焕发新活力、增添新动力,为武汉经开区高质量发展提供了坚强的人才保障和智力支撑。			
<b>长期绩效目标表</b>					
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
创新人才引进培养	产出指标	数量指标	20 人	100	根据区“十四五”规划,及对全区企业及在建项目人才

							引进情况的调研，“十四五”期间引进领军人才 100 名。
<b>年度绩效目标表</b>							
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	
“车谷英才”计划	产出指标	数量指标	50	新认定车谷英才 50 人			《关于加快打造“五个中心”工作方案》（武开〔2021〕6 号）
宣传培训	产出指标	数量指标	20	宣传、培训 10 次			《关于加快打造“五个中心”工作方案》（武开〔2021〕6 号）
人才交流活动	效益指标	数量指标	20	开展人才交流活动 10 次			《关于加快打造“五个中心”工作方案》（武开〔2021〕6 号）
打造人才阵地	产出指标	社会效益	10	建设人才服务中			《关于加快打

				心、优化 人才展厅			造“五 个中 心”工 作方 案(武 开 〔2021 〕6号)
--	--	--	--	--------------	--	--	---

## 第三部分 组织部部门 2022 年部门预算情况说明

### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，组织部部门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（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）、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转。

支出包括：人员类项目、运转类项目（含公用经费项目、其他运转类项目）、特定目标类项目。

2022 年部门收支总预算 7088.48 万元。比 2021 年预算减少 2337.27 万元，下降 24.8%，主要是各专项经费有所减少。

### 二、收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 7088.48 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 7088.48 万元，占 100%。

### 三、支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 7088.48 万元，其中：人员类项目 1511.5 万元，占 21.32%；公用经费项目 149.14 万元，占 2.1%；特定目标类项目 5427.84 万元，占 76.57%。

### 四、财政拨款收支预算安排情况

2022年财政拨款收支总预算7088.48万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入7088.48万元。支出包括：人员类项目1511.5万元，公用经费项目149.14万元，特定目标类项目5427.84万元。

## 五、一般公共预算支出安排情况

2022年一般公共预算支出预算7088.48万元。其中：（1）本年预算7088.48万元，比2021年预算减少2337.27万元，下降24.8%，主要是各专项经费有所减少；（2）上年结转0万元。具体安排情况如下：

1.人员类项目1511.5万元，主要是工资福利支出、对个人和家庭补助支出。

2.公用经费项目149.14万元，主要是商品和服务支出。

3.其他运转类项目0万元，主要是保障部门和单位管理的公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等方面的需要。

4.特定目标类项目5427.84万元。其中：

一般行政管理事务5427.84万元，主要用于以下几方面：

党建专项经费2022年预算658.84万元，较上年度减少158.52万元，主要变动原因是人头经费减少。主要用于：1、村主职干部生活困难补贴10万；2、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）；3、红色物业选聘大学生人员经费40万（4\*10万/人.年）；4、党建专员工作报酬120万（12\*10

万/人.年)；5、两新党组织书记和党务工作者工作津贴 168 万 (700\*0.24 万/人.年)；6、退休党员干部和教师担任两新组织党建指导员工作津贴 35.42 万 (22\*1.61 万/人.年)；7、非公企业党员教育经费 112.94 万 (5647\*0.02 万/人.年)；8、开展基层党建工作培训 50 万；9、印制党建有关材料 30 万；10、党建宣传 40 万，“车都引擎”公众号运营费 40 万。

干部综合专项经费 48 万元，2022 年相对 2021 年减少换届工作费用，其中老干专项经费已由区老干活动中心做预算。主要用于：1、区管领导班子建设相关工作经费 2 万元（全区干部考察上会材料印刷）；2、干部监督，干部考核工作经费 6 万元(全区干部监督、干部绩效考核资料印刷预计 2000 册)；3、招录公务员、选调生、选聘生等人员所需经费 4 万元（招录工作所需车费及考务费）；4、干部档案管理经费 12 万元（预计新进 70 个区管干部，档案电子化 2 万元，公务员档案移交需采购密集柜，预计 10 万元）；5、干部教育培训所需经费 3 万元（干部教育资料汇编、课酬费等）；6、干部挂职所需住宿工作经费 5 万元（目前外地到本地挂职人员 2 人，预计住宿费 5 万元）；7、编制管理和事业单位登记管理所需经费 6 万元(编制管理和事业单位登记档案整理费等)；8、借调人员餐费 10 万元(借调人员约 9 人，9\*900\*12)。

人才工作专项经费 4721 万元。2022 年预算经财政局行财科

同意，将原人才专项经费(日常经费)、人才发展专项经费合并为人才工作专项经费，2022年相较2021年，组织部无基建资金。主要用于: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，200万元；2、开展人才相关活动、服务及宣传。如大学生留汉、人才培训、人才慰问等，预算870万元；3、“车谷英才”项目资助。包括新评审认定的人才项目、产业教授补贴，预算2550万元；4、车谷人才创新港运营维护经费。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948万元；5、“车谷人才一卡通”运营。包括平台运营费、服务费、补贴发放等，预算123万元；6、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。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2022年一般公共预算基本支出6306.31万元。其中：

1.人员类项目1511.5万元。包括：

工资福利支出991.35万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、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520.15万元，主要用于：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、

助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭补助支出等。（简述主要使用科目）

2.公用经费项目 149.14 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、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。（简述主要使用科目）

### **七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况**

2022 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 3.5 万元，比 2021 年减少 0.3 万元，主要是响应号召，减少“三公”经费支出。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（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 1.5 万元。

### **八、政府性基金预算支出安排情况**

2022 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

### **九、其他需要说明的情况**

#### **（一）政府采购预算情况**

2022 年部门政府采购预算支出合计 1035 万元。包括：货物类 40 万元，服务类 995 万元。

## （二）政府购买服务预算情况

2022 年政府购买服务预算支出合计 350.5 万元。其中：法律服务 3 万元，档案整理服务 10 万元，会计审计服务 2.5 万元，人才评审服务 200 万元,第三方人才市场服务费 135 万元。

## （三）新增资产配置预算情况

2022 年，本部门拟通过购置方式进行资产配置 40 万元，配置依据是因人才创新港设立需要配置相关固定资产；因公务员档案移交，需购置档案柜安置。与该资产配置标准相比，是超标。超标原因是：两区合并，汉南区委组织部的部分资产还未到报废年限；因人才创新港由组织部人才口运行，目前人才创新港的固定资产登记在组织部资产账户名下。

## （四）预算绩效管理情况

2022 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、5 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 5427.84 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 5 个 5427.84 万元，调整交叉重复项目 1 个 3298.47 万元。

## （五）机关运行经费情况

2022 年部门本级机关运行经费 149.14 万元。

## （六）国有资产占用情况

截至 2021 年 8 月 31 日，本部门固定资产共有 150.51 万元。其中：通用设备 129 台，53.16 万元；家具/用具/装具 564 套，93.35 万元。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金

(四) 财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费资金，包括高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

(五) 单位资金收入：单位除财政拨款和财政专户管理资金以外的收支预算资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

(六) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，不含教育收费资金。

(七) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(八) 上级补助收入：从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

(九) 附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单

位的全部收入，如下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等。

（十）其他收入：行政事业单位取得的除财政拨款收入、教育收费、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的各项收入资金，包括债务收入（不含政府债券收入）、投资收益等。。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十五）“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。

（十六）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。

## 武汉经开区工委（汉南区委）组织部预算公开工作通讯录

部门名称	分管领导	责任人			联系人				备注
		姓名	联系方式		姓名	联系方式			
			固定电话	移动电话		固定电话	移动电话	QQ	
组织部	刘刚	毛俊			刘小燕	02784856745			