

中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委） 组织部 2023 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 2023 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、政府采购预算表

十二、政府向社会力量购买服务预算表

十三、整体支出绩效目标表

十四、部门项目申报表（含绩效目标）

第三部分 组织部部门 2023 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、财政拨款收支预算总体情况

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、项目支出安排情况

十、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。

6、负责全区老干部工作的综合指导和协调工作；负责离休干部和市管退休干部的管理和服务工作，督促检查老干部的政

治、生活待遇的落实；做好老干部的来信来访工作，及时处理和协调老干部信访中的重大问题；组织和指导全区老干部开展各类活动，丰富老干部的精神文化生活；负责管理区属特困专项救助资金，解决老干部及遗属生活中的实际困难，协同有关部门做好老干部医疗保健、丧葬和抚恤工作。

7、贯彻实施国家、省、市关于人力资源工作的政策法规；起草人力资源工作实施办法和制度；拟订全区人力资源事业发展规划并组织实施。

8、贯彻落实关于人力资源市场发展、人力资源服务业发展和人力资源流动的政策，指导全区人力资源市场建设并监督管理，促进人力资源合理流动、有效配置。

9、负责全区促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展政策和规划，落实高校毕业生就业政策，完善公共就业创业服务体系，落实就业援助制度和创业扶持政策，拟定就业补助资金使用计划并组织实施，负责就业形势分析研判、失业预测预警工作，保持就业形势稳定。

10、负责专业技术人员队伍建设。贯彻落实省、市关于专业技术人才管理、继续教育和博士后管理等政策，结合我区实际，制定专业技师人员管理意见，负责高层次专业技术人才和专家的推荐及管理服务工作；负责全区专业技术职务综合管理工作，牵头拟定深化职称制度改革的意见、措施；负责全区专业技术资格、

职业资格考试工作的监督管理。

11、负责全区职业能力建设工作，贯彻落实激励技能人才发展，统筹加强职业技能培训的政策法规，负责全区技能人才队伍建设，组织开展各项技能培训，负责全区民办培训机构的监督管理，完善职业资格制度。

12、贯彻落实事业单位人员工资收入分配政策，指导全区企事业单位建立健全工资决定、正常增长和支付保障机制，指导落实企事业单位人员福利和离退休政策。

13、会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革。贯彻落实事业单位工作人员和机关工勤人员的管理政策；按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同、工作人员考核奖惩等人事综合管理工作。

14、实施国家功勋荣誉制度。会同有关部门拟定全区表彰奖励制度，负责全区评比达标表彰综合管理工作，根据授权承办以工委（区委）、管委会（区政府）名义开展的区级表彰奖励活动。

15、会同有关部门贯彻落实农民工相关政策，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

16、会同有关部门贯彻落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，依法处理劳动人事争议案件；组织实施劳动合同制度，组织落实职工工作时间、休息休假和假期制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工

的特殊劳动保护政策；组织实施全区劳动保障监察、协调劳动者维权工作，依法查处违法行为，维护劳动者合法权益。

17、负责人力资源对外交流与培训的有关工作。

二、部门预算单位构成

纳入组织部部门 2023 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. 中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部(本级)
2. 区老干部活动中心（老年大学）

三、部门人员构成

组织部部门本级总编制人数 96 人，其中：行政编制 36 人，事业编制 60 人（其中：参照公务员法管理 18 人）。在职实有人数 66 人，其中：行政编制 26 人，机关工勤人员 2 人，事业编制 38 人（其中：参照公务员法管理 9 人）。

离退休人员 23 人，其中：离休 0 人，退休 23 人。

老干部活动中心总编制人数 11 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 10 人（其中：参照公务员法管理 2 人）。在职实有人数 10 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 10 人（其中：参照公务员法管理 2 人）。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 组织部 2023 年部门预算表

附表 1

收支总表

部门/单位：

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	15881.09	一、一般公共服务支出	11300.47
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	4155.71
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	220.14
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	204.77
		十九、粮油物资储备支出	0.00

		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、预备费	0.00
		廿三、其他支出	0.00
		廿四、债务还本支出	0.00
		廿五、债务付息支出	0.00
		廿六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	15881.09	本年支出合计	15881.09
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	15881.09	支 出 总 计	15881.09

附表2

收入总表

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	15881. 09	15881 .09	1588 1.09	0.00	0.00	0.00	0. 00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0
003	中共武汉经济 技术开发区工 委(汉南区委) 组织部	15881. 09	15881 .09	1588 1.09	0.00	0.00	0.00	0. 00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0
00300 1	中共武汉经 济技术开发区 工委(汉南区 委)组织部本级	15355. 30	15355 .30	1535 5.30	0.00	0.00	0.00	0. 00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0
00300 2	武汉经济技 术开发区(汉南 区)老干部活动 中心(区老年大 学)	525.79	525.7 9	525. 79	0.00	0.00	0.00	0. 00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0

附表 3

支出总表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	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	15881.09	2688.20	13192.89			
201	一般公共服务支出	11300.47	2005.79	9294.68			
20132	组织事务	11300.47	2005.79	9294.68			
2013201	行政运行	1257.83	1257.83	0.00			
2013202	一般行政管理事务	9079.68	0.00	9079.68			
2013250	事业运行	962.96	747.96	215.00			
208	社会保障和就业支出	4155.71	257.50	3898.21			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1744.25	0.00	1744.25			
2080103	机关服务	1049.00	0.00	1049.00			
2080105	劳动保障监察	565.25	0.00	565.25			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	130.00	0.00	130.00			
20805	行政事业单位养老支出	248.72	248.72	0.00			

2080501	行政单位离退休	83.28	83.28	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.29	110.29	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.15	55.15	0.00			
20807	就业补助	2153.96	0.00	2153.96			
2080701	就业创业服务补贴	174.57	0.00	174.57			
2080702	职业培训补贴	106.00	0.00	106.00			
2080704	社会保险补贴	1714.39	0.00	1714.39			
2080705	公益性岗位补贴	89.00	0.00	89.00			
2080713	促进创业补贴	20.00	0.00	20.00			
2080799	其他就业补助支出	50.00	0.00	50.00			
20899	其他社会保障和就业支出	8.79	8.79	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	8.79	8.79	0.00			
210	卫生健康支出	220.14	220.14	0.00			
21011	行政事业单位医疗	220.14	220.14	0.00			
2101101	行政单位医疗	101.18	101.18	0.00			

2101102	事业单位医疗	11.07	11.07	0.00			
2101103	公务员医疗补助	87.89	87.89	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.00	20.00	0.00			
221	住房保障支出	204.77	204.77	0.00			
22102	住房改革支出	204.77	204.77	0.00			
2210201	住房公积金	199.49	199.49	0.00			
2210202	提租补贴	5.28	5.28	0.00			

附表4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入	15881.09	本年支出	15881.09
（一）一般公共预算拨款	15881.09	一、一般公共服务支出	11300.47
（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	4155.71
		八、卫生健康支出	220.14
		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	204.77
		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	15881.09	支 出 总 计	15881.09

附表 5

一般公共预算支出表

部门/单
位：

单位：万元

科目编 码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	15,881.09	2,688.20	2,349.37	338.83	13,192.89
201	一般公共服务支出	11,300.47	2,005.79	1,666.97	338.83	9,294.68
20132	组织事务	11,300.47	2,005.79	1,666.97	338.83	9,294.68
2013201	行政运行	1,257.83	1,257.83	944.54	313.29	0.00
2013202	一般行政管理事务	9,079.68	0.00	0.00	0.00	9,079.68
2013250	事业运行	962.96	747.96	722.43	25.54	215.00
208	社会保障和就业支出	4,155.71	257.50	257.50	0.00	3,898.21
20801	人力资源和社会保障管 理事务	1,744.25	0.00	0.00	0.00	1,744.25
2080103	机关服务	1,049.00	0.00	0.00	0.00	1,049.00
2080105	劳动保障监察	565.25	0.00	0.00	0.00	565.25
	劳动人事争议调解仲	130.00	0.00	0.00	0.00	130.00

2080112	裁					
20805	行政事业单位养老支出	248.72	248.72	248.72	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	83.28	83.28	83.28	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.29	110.29	110.29	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.15	55.15	55.15	0.00	0.00
20807	就业补助	2,153.96	0.00	0.00	0.00	2,153.96
2080701	就业创业服务补贴	174.57	0.00	0.00	0.00	174.57
2080702	职业培训补贴	106.00	0.00	0.00	0.00	106.00
2080704	社会保险补贴	1,714.39	0.00	0.00	0.00	1,714.39
2080705	公益性岗位补贴	89.00	0.00	0.00	0.00	89.00
2080713	促进创业补贴	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2080799	其他就业补助支出	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.79	8.79	8.79	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.79	8.79	8.79	0.00	0.00

210	卫生健康支出	220.14	220.14	220.14	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	220.14	220.14	220.14	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	101.18	101.18	101.18	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.07	11.07	11.07	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	87.89	87.89	87.89	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	204.77	204.77	204.77	0.00	0.00
22102	住房改革支出	204.77	204.77	204.77	0.00	0.00
2210201	住房公积金	199.49	199.49	199.49	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.28	5.28	5.28	0.00	0.00

附表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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	2,688.20	2,349.37	338.83
301	工资福利支出	2,221.02	2,221.02	0.00
30101	基本工资	319.58	319.58	0.00
30102	津贴补贴	296.67	296.67	0.00
30103	奖金	753.99	753.99	0.00
30107	绩效工资	130.74	130.74	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.29	110.29	0.00
30109	职业年金缴费	55.15	55.15	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	84.96	84.96	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	87.89	87.89	0.00
30112	其他社会保障缴费	28.79	28.79	0.00
30113	住房公积金	199.49	199.49	0.00
30199	其他工资福利支出	153.48	153.48	0.00
302	商品和服务支出	338.83	0.00	338.83
30201	办公费	23.34	0.00	23.34

30202	印刷费	7.89	0.00	7.89
30203	咨询费	15.00	0.00	15.00
30205	水费	2.07	0.00	2.07
30206	电费	17.28	0.00	17.28
30207	邮电费	21.90	0.00	21.90
30209	物业管理费	11.46	0.00	11.46
30211	差旅费	26.20	0.00	26.20
30213	维修（护）费	1.67	0.00	1.67
30215	会议费	12.60	0.00	12.60
30216	培训费	19.28	0.00	19.28
30217	公务接待费	4.00	0.00	4.00
30218	专用材料费	0.53	0.00	0.53
30226	劳务费	6.00	0.00	6.00
30227	委托业务费	1.40	0.00	1.40
30228	工会经费	57.12	0.00	57.12
30229	福利费	35.70	0.00	35.70
30239	其他交通费用	34.68	0.00	34.68
30299	其他商品和服务支出	40.70	0.00	40.70
303	对个人和家庭的补助	128.35	128.35	0.00
30302	退休费	83.28	83.28	0.00

30307	医疗费补助	27.30	27.30	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	17.78	17.78	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00	0.00	0.00
30902	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

附表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

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	
4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00

附表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

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

无政府性基金

附表9

国有资本经营预算支出表

部门/单位： 中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）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
项目代	项名称			

本年度无国有资本经营预算支出

附表 10

项目支出表

部门/单位： 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		
			13,192.89	13,192.89	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		13,192.89	13,192.89	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 部本级		12,977.89	12,977.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支 出项目		12,977.89	12,977.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323003T 000000101	协管 员、小合同人 员工资及管理 费	中共武汉经 济技术开 发区工委（汉南 区委）组织部 本级	565.25	565.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323003T 000000103	劳动监 察和仲裁经费	中共武汉经 济技术开 发区工委（汉南 区委）组织部 本级	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323003T 000000104	干部综 合管理经费	中共武汉经 济技术开 发区工委（汉南 区委）组织部 本级	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323003T 000000105	就业创 业工作经费	中共武汉经 济技术开 发区工委（汉南 区委）组织部 本级	174.57	174.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011323003T 000000106	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	658.00	658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323003T 000000107	人力资 源服务产业运 营维护经费	中共武汉经 济技术开 发区工委（汉南 区委）组织部 本级	1,049.00	1,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323003T 000000108	就业专 项资金	中共武汉经 济技术开 发区工委（汉南 区委）组织部 本级	1,979.39	1,979.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323003T 000000109	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	8,351.68	8,351.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003002	武汉经济 技术开发区 （汉南区）老 干部活动中 心（区老年大 学）		215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支 出项目		215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011322003T 000000101	老干部 专项经费	武汉经济技 术开发区（汉 南区）老干部 活动中心（区 老年大学）	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322003T 000000103	区老年 大学专项经费	武汉经济技 术开发区（汉 南区）老干部 活动中心（区 老年大学）	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 11

政府采购预算表

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										23000800.0 0		
04	行财科										23000800.0 0		
003	中共 武汉经 济技术 开发区 工委（汉 南区委） 组织部										23000800.0 0		
0030 01	中 共武汉 经济技 术开发 区工委 （汉南 区委）组 织部本 级	不可预见公 用经费	[A07100300] 纸制品	[2013201] 行政运行	[30202]印刷 费	年初 安排	经费 拨款 补助	1	70000		70000.00		
0030 01		不可预见公 用经费	[A02010105] 台式计算机	[2013201] 行政运行	[30227]委托 业务费	年初 安排	经费 拨款 补助	4	3500		14000.00		
0030 01		不可预见公 用经费	[C99000000] 其他服务	[2013201] 行政运行	[30203]咨询 费	年初 安排	经费 拨款 补助	2	75000		150000.00		
0030 01		干部综合管 理经费	[A07100300] 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	30000	1		30000.00		
0030 01		人才发展资 金	[C99000000] 其他服务	[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	5	2730200		13651000.0 0		
0030		人才发展资 金	[A02010199] 其他计算机	[2013202] 一般行政管	[30902]办公 设备购置	年初 安排	经费 拨款	8	3225		25800.00		

01				理事务			补助						
0030 01		人力资源服 务产业运营 维护经费	[A07100300] 纸制品	[2080103] 机关服务	[30202]印刷 费	年初 安排	经费 拨款 补助	1	20000		20000.00		
0030 01		人力资源服 务产业运营 维护经费	[C99000000] 其他服务	[2080103] 机关服务	[30227]委托 业务费	年初 安排	经费 拨款 补助	1	8060000		8060000.00		
0030 01		就业创业工 作经费	[C99000000] 其他服务	[2080701] 就业创业服 务补贴	[30227]委托 业务费	年初 安排	经费 拨款 补助	1	420000		420000.00		
0030 01		就业创业工 作经费	[A07100300] 纸制品	[2080701] 就业创业服 务补贴	[30201]办公 费	年初 安排	经费 拨款 补助	3	20000		60000.00		
0030 02	武 汉经济 技术开 发区（汉 南区）老 干部活 动中心 （区老 年大学）	区老年大学 专项经费	[A05040101] 复印纸	[2013250] 事业运行	[30201]办公 费	年初 安排	经费 拨款 补助	1	20000		20000.00		
0030 02		区老年大学 专项经费	[C21040000] 物业管理服 务	[2013250] 事业运行	[30209]物业 管理费	年初 安排	经费 拨款 补助	1	450000		450000.00		
0030 02		区老年大学 专项经费	[C23090199] 其他印刷服 务	[2013250] 事业运行	[30201]办公 费	年初 安排	经费 拨款 补助	1	30000		30000.00		

附表 12

政府向社会力量购买服务预算表

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

无购买服务支出

组织部整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022 年 11 月 28 日

单位：万元

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	蒋萍	联系电话	84758471			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
					2021 年	2022 年
	收入 构成	财政拨款	15881.09		9857.81	7755.12
		其他资金				
		合计			9857.81	7755.12
	支出 构成	基本支出	2688.2	10.52%	1037.45	1037.45
		项目支出	13192.89	89.48%	8820.36	8820.36
合计		15881.09	100%	9857.81	9857.81	
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	<p>2023 年，工委组织部将坚持问题导向、目标导向和效果导向，深入学习贯彻党的二十大精神，聚焦工委决策部署和全区“二次创业”中心工作，着力补短板、强弱项、促提升，努力为全区经济社会高质量发展提供坚强的组织保证。</p> <p>一是持续夯实基层党建工作。</p> <p>二是持续加强干部队伍建设。</p> <p>三是持续推进人才强区战略。</p> <p>四是持续提升绩效考评质效。</p>					

五是持续发力促进就业创业。
六是持续提升劳动监察仲裁质效。

项目 支出 情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本 年度 预算	项目主要支出方向和用途
	协管员、小合同人员工资及管理费	特定目标类	565.25	565.25	协管员工资、小合同人员工资
	劳动监察和仲裁经费	特定目标类	130	130	人事仲裁办案经费、劳动保障监察经费
	干部综合管理经费	特定目标类	70	70	人事档案信息化及行政、事业人员公开招聘
	就业创业工作经费	特定目标类	174.57	174.57	就业创业、组织各类招聘，满足人力资源需要
	党建专项经费	特定目标类	658	658	加强领导班子和干部队伍建设
	人力资源服务产业运营维护经费	特定目标类	1049	1049	办公所需的房屋租赁、物业食堂运营以及办公费用
	就业专项资金	特定目标类	1979.39	1979.39	灵活就业、 社保补贴 及其他补贴
	人才发展资金	特定目标类	8351.68	8351.68	招才引智， 全方位、多 渠道引进人 才和团队， 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。
	老干部专项经费	特定目标类	70	70	节日慰问、 端午节送清 凉、报刊订 阅、老同志 住院慰问、 春秋游、特

					困帮扶和活 动支出
	区老年大学专项经费	特定目标类	145	145	中心日常和 活动开支
整体 绩效 目标	长期目标		年度目标		
	<p>目标 1: 加强事业工作人员档案管理, 提供规范的档案资料信息。</p> <p>目标 2: 做好公共就业平台信息更新与维护, 提高平台的利用率。</p> <p>目标 3: 开展政策法规宣传, 妥善应对欠薪突发事件, 优化营商环境。</p> <p>目标 4: 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; 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 5: 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 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; 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 2: 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 3: 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> <p>目标 4: 通过行政事业单位干部业务培训, 企业职称培训, 提高相关业务能力。完成人事档案信息化及行政、事业人员公开招聘任务。</p> <p>目标 5: 开展各类就业创业、专技人才政策培训活动, 宣传就业创业政策, 提高群众的政策知晓率。组织各类招聘会, 搭建校、企对接平台, 满足企业多元化的人力资源需求。多措并举开展就业援助, 促进我区大学生及就业困难人员稳定就业, 以创业带动就业, 不断提高就业创业质量。</p> <p>目标 6: 依法处理劳动人事争议案件, 维护双方当事人的合法权益, 促进劳动关系和谐发展。妥善应对欠薪突发事件, 依法处理劳动人事争议案件, 构建和谐劳动关系。</p> <p>目标 7: 完善人力资源服务产业园区建设, 推进人力资源行业监管和人力资源服务业发展, 维护人力资源产业园运营。</p>		
长期 目标 1:	加强事业工作人员档案管理, 提供规范的档案资料信息, 并做好公开招聘工作。				
长期 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确 定依据
	产出	数量 指标	档案管理完成 率	100%	历史标准

		数量 指标	招聘工作完成 率	100%	历史标准
长期 目标 2:	开展政策法规宣传,妥善应对欠薪突发事件,优化营商环境。				
长期 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确 定依据
	产出 指标	数量指标	法制宣传、培 训完成率	100%	历史标准
		数量指标	劳动用工年检 率	100%	历史标准
		数量指标	法定结案率	95%	历史标准
		数量指标	资金使用率	95%	历史标准
		质量指标	可持续性影响	95%	历史标准
	效益 指标	社会效益 指标	追发劳动者工 资	95%	历史标准
长期 目标 3:	做好公共就业平台信息更新,提高平台的利用率。				
长期 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确 定依据
	产出 指标	数量指标	新增高校毕业 生就业创业人 数	21570	历史标准
		数量指标	直播招聘场数	24 场	历史标准
		数量指标	春风行动招聘 会	20 场	历史标准
		数量指标	其他招聘活动	80	历史标准
	效益 指标	社会效益 指 标	公众号发布企 业招聘信息	200 条	历史标准
		可持续影响 指 标		100%	历史标准
	满意 度指 标	服务对象满意度 指标	服务对象满意 度	90%	历史标准
长期 目标 4:	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;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。				

长期 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确 定依据	
	产出 指标	数量指标	党建培训	50		历史标准	
			党建活动	10		历史标准	
			党建宣传	20		历史标准	
满意 度指 标	服务对象满意度 指标	服务对象满意 度	90%		历史标准		
长期 目标 5:	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						
长期 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确 定依据	
	产出 指标	数量指标	创新人才引进 培养	100人		计划标准	
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；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 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确 定依据	
				近两年指标值			预期当年 实现值
				前年	上 年		
	产出 指标	数量指标	党建培训			50	历史标准
		数量指标	党建活动			10	历史标准
数量指标		党建宣传			20	历史标准	
数量指标	党建公众号			不少于 400	历史标准		
满意 度指 标	服务对象满意度 指标	机关党员满意 度			95%	历史标准	
年度 目标 2:	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 目标 2	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确 定依据	
				近两年指标值			
	产出	数量指标	新认定车谷英	前年	上 年	50	50

	指标		才				
		数量指标	宣传培训		10	20	计划标准
		数量指标	开展人才交流活动		10	20	计划标准
		质量指标	人才展厅优化率			96%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	打造人才阵地			100%	计划标准
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度			95%	计划标准
年度目标3:	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。						
年度绩效目标3	一级	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	全年累计学员人次		4000人次	7000	计划标准
		数量指标	参加市、区各类文体活动		3次	5次	计划标准
		质量指标	班级运转情况		正常有序、课程设置科学	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	节能环保		环境优美、干净整洁	100%	计划标准
		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		成果显著	100%	计划标准
		满意度指标	满意度指标	学员满意率	达到95%以上	95%	计划标准
年度目标4:	通过行政事业单位干部业务培训，企业职称培训，提高相关业务能力。完成人事档案信息化及行政、事业人员公开招聘任务。						

	一级	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据			
				近两年指标值		预期当年实现值				
				前年	上年					
年度绩效目标 4	产出指标	数量指标	区管干部选拔任用人数		30%	50 人	历史标准			
		数量指标	干部挂职交流人数		5%	10 人	历史标准			
		数量指标	选调生、选聘生、公务员、事业人员招录人数		15%	80 人	历史标准			
		数量指标	完成公务员、事业人员招聘工作场数		100%	2 场	历史标准			
		数量指标	档案电子化数量		15%	80	历史标准			
		数量指标	干部培训人数		20%	1000 人次	历史标准			
		数量指标	干部年度考核优秀人数		15%	150 人	历史标准			
		质量指标	培训达标率	95%	95%	95%	历史标准			
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	90%	历史标准			
年度目标 5:	开展各类就业创业、专技人才政策培训活动，宣传就业创业政策，提高群众的政策知晓率。组织各类招聘会，搭建校、企对接平台，满足企业多元化的人力资源需求。多措并举开展就业援助，促进我区大学生及就业困难人员稳定就业，以创业带动就业，不断提高就业创业质量。									
年度绩效目标 5	一级	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据			
				近两年指标值		预期当年实现值				
				前年	上年					
				数量指标	帮扶就业困难人员实现就业人数			1000 人	1000 人	历史标准
				数量指标	新增就业人数			12500 人	12500 人	历史标准
数量指标	就业培训人数		2300 人	2300 人	历史标准					
数量指标	灵活社保补贴人数			3000 人	历史标准					

		数量指标	企业社保补贴人数			600人	历史标准
		数量指标	开展招聘活动			96场	计划标准
		数量指标	公众号发布企业招聘信息			200条	计划标准
		质量指标	社保补贴审核、发放准确率		准确率达96%以上	准确率达96%以上	历史标准
		质量指标	武汉开发区公共招聘网站运行、维护优良率	95%	95%	95%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	调查社会公众的知晓度、好评度		好评度达80%以上	好评度达80%以上	历史标准
		可持续影响指标	就业综合指数		85分以上	85分以上	历史标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	参加培训人员的满意度		满意度达80%以上	满意度达80%以上	历史标准
年度目标6:	依法处理劳动人事争议案件，维护双方当事人的合法权益，促进劳动关系和谐发展。妥善应对欠薪突发事件，依法处理劳动人事争议案件，构建和谐劳动关系。						
年度绩效目标6	一级	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	培训次数	3	3	5	计划标准
			劳动用工年检工作完成率	1800户，100%	1900户，100%	1900户，100%	计划标准
			专项检查完成次数	4次	4次	3次	计划标准
			帮助企业建立基层调解组织	3	12	5	计划标准
开展“送法入企”活动上门服务次数			1	2	1	计划标准	
质量指标	调解成功率	60%	74%	75%	历史标准		

			结案率	90%	94%	95%	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%	95%	95%	计划标准
年度目标 7:	完善人力资源服务产业园区建设，推进人力资源行业监管和人力资源服务业发展，维护人力资源产业园运营。						
年度绩效目标 7	一级	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
	前年	上年					
	产出指标	数量指标	完成人力资源服务产业园区各项费用支付			100%	计划标准
		质量指标	服务质量优良率			98%	计划标准
时效指标		支付及时性			100%	计划标准	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度			90%	计划标准	

附表 14-1

组织部部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 10 月 17 日

单位：万元

项目名称	协管员、小合同人员工资及管理费	项目编码	101
项目主管部门	组织部	项目执行单位	组织部综合组
项目负责人	邱晟刚	联系电话	84856745
单位地址	东风大道 88#	邮政编码	430056
项目属性	部门项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2023	终止年度	2023

项目立项依据	1、为顺利开展劳动就业、劳动监察与人事仲裁工作，依据武经开办【2018】108号文件精神以及相关通知要求，我局聘请编外人员协助完成日常工作；2、按前期管委会要求，保障合同人员工资，保证管委会制度的延续性。				
项目实施方案	用于支付 50 名协管员、2 名小合同人员每月工资、社会保障缴费、公积金、伙食补贴、年度绩效工资、体检费用等。				
项目总预算	565.25	项目当年预算	565.25		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、前两年预算安排情况：2021 年预算 429.94 万，2022 年预算 537.42 万。2、当年预算变动情况：提高体检标准及增加一名抚恤人员，增至 541.72 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		565.25		
	一般公共预算财政拨款		565.25		
	其中：申请当年预算拨款		565.25		
	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				
项目支出明细测算					
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
协管员工资	协管员工资、社保、餐补、体检等费用		511.92	项目的政策依据：1、武经开办【2018】108号文件；2、关于规范机关事业单位编外用工待遇保障工作的通知；3、机关事业单位政府购买服务员额审批表。按每人每年 10.24 万预算，则 50 名协管员预算金额为：10.24*50=509.42 万	
小合同人员工资	小合同人员工资、社保、餐补、		28.5	1、2008 年《关于管委会部门聘用人员待遇暂行规定》 2、2012 年《关于调增管委会	

	体检等费用			小合同人员待遇标准的通知》 3、2013年《关于调增管委会小合同人员待遇标准的通知》。按每人每年14.25万预算，则2名小合同人员预算金额为：14.25*2=28.50万	
抚恤人员费用	1名人员的抚恤金		1.3	《关于调整机关事业单位工作人员死亡后遗嘱生活困难补助标准的通知》武人社函【2022】234号	
经开投费用	经开投代管人员		23.53	经开投文件-武经投函[2022]46号	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
		保障日常工作的正常开展，及时发放协管员及小合同人员的工资及其他福利待遇，代缴各类社会保险等。			
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
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	数量指标	发放人员数量	53	54	54	历史标准
		质量指标	按年初的考核办法,兑现人员绩效工资	100%	100%	100%	历史标准
		时效指标	按时发放工资	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	调动人员的积极性	>95%	>95%	>95%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	满意度指标	95%	95%	95%	历史标准

附表 14-2

组织部部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 10 月 30 日

单位：万元

项目名称	劳动监察和仲裁经费	项目编码	103
项目主管部门	组织部	项目执行单位	劳动人事仲裁院
项目负责人	崔先新	联系电话	84859069
单位地址	武汉市汉阳区芙蓉路1号华中智谷A1栋4楼	邮政编码	430056
项目属性	部门项目		
支出项目类别	特定目标类项目		

起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》第五十三条的规定，仲裁经费由财政予以保障。仲裁经费包括：人员经费、公用经费、仲裁专项经费等。《劳动人事争议仲裁组织规则》仲裁院可以通过政府购买服务等方式聘用记录人员、安保人员等办案辅助人员。为规范人力资源市场秩序、保障劳动者合法权益，构建和谐劳动关系，依法对劳动保障监察对象实施监督监察，发现和纠正违反劳动保障法律、法规和规章的行为，并对违反行为依法进行行政处理或行政处罚的行政执法活动				
项目实施方案	支付办案所需的办公、网络服务费、办案经费、培训费、印刷费				
项目总预算	130		项目当年预算	130	
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目前年预算金额为 142.30 万元，去年预算 170 万元。当年预算 130 万元。2023 年减少了仲裁庭的建设费用，增加了工服费用、兼职仲裁员办案劳务费和办案相关费用。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			130	
	一般公共预算财政拨款			130	
	其中：申请当年预算拨款			130	
	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				
项目支出明细测算					
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
网络服务费	省办案系统使用	办公经费	2.4	依据市人社局《关于进一步加强调解仲裁办案系统使用工作的通知》，每月 2000 元，一年 2.4 万元。	

政府 购买 服务	办案辅 助人员 外包	委托 业务 费	33	根据《劳动人事争议仲裁组织规则》第十条的规定，仲裁院可以通过政府购买服务等方式聘用记录人员、安保人员等办案辅助人员。市人社局《关于调整明确兼职仲裁员劳务费和编外办案辅助人员薪酬待遇标准的通知》（武人社办〔2021〕22号）
	调解工 作外包	委托 业务 费	19	依据《武汉市多元化解纠纷促进条例》第三十八条：国家机关、人民团体可以通过购买服务等方式，将适合的纠纷化解工作委托社会力量办理。
兼职 仲裁 员劳 务费	兼职仲 裁员办 案劳务 费	委托 业务 费	60	市人社局《关于调整明确兼职仲裁员劳务费和编外办案辅助人员薪酬待遇标准的通知》（武人社办〔2021〕22号）
办案 相关 费用	文书 邮寄、差 旅费、公 告费	办公 经费	15.6	《劳动人事争议仲裁办案规则》第二十条的规定，仲裁文书的送达方式，本规则未规定的，仲裁委员会可以参照民事诉讼关于送达方式的有关规定执行。市人社局《关于印发武汉市劳动人事争议仲裁专递实施方案的通知》（武人社函〔2019〕11号）的规定，按内每件20元、省外每件40元。《关于规范区属事业单位市内公务出行差旅费的通知》（武经开财〔2019〕36号），按区内25元、区外50元的标准。
项目采购				
品名	数量		金额	
资产购置				
资产名称	规格型号		金额	
项目绩效总目标				
名称	目标说明			
1、调解成功率	综合调解成功率达到75%。			
2、加大	重点监控敏感时间、重点区域、重点行业、重点企业劳动用工情况，积			

监察执法力度	极预防和及时查处各种违法行为
3、加强能力建设	提高劳动人员的责任意识、服务意识、廉政意识和职业道德水平，规范劳动监察员执法标识的管理和使用，树立良好社会形象
4、取得实效	切实做到严格规范公正文明执法，有效维护劳动者合法权益，促进劳动关系和谐稳定。
5、结案率	实际结案率达到90%

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
可持续影响	效益指标	可持续影响指标		良好	
追发劳动者工资	效益指标	社会效益指标		总金额	
服务对象满意度	满意度指标	服务对象满意度指标		95%	

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	调解成功率	60%	74%	75%	历史标准
			结案率	90%	94%	95%	计划标准
		数量指标	培训次数	3	3	5	计划标准
			劳动用工年检工作完成率	1800户，100%	1900户，100%	1900户，100%	计划标准
			专项检查完成	4次			计划标准

		次数		4次	3次		
		帮助企业建立基层调解组织	3	12	5	计划标准	
		开展“送法入企”活动上门服务次数	1	2	1	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%	95%	95%	计划标准

附表 14-3

组织部部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 10 月 17 日

单位：万元

项目名称	干部综合管理费	项目编码	104
项目主管部门	组织部	项目执行单位	干部综合组
项目负责人	钟芸	联系电话	18108661251
单位地址		邮政编码	
项目属性	部门项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	根据《公务员法》、《党政领导干部选拔任用工作条例》、武汉市《区管领导干部选拔任用工作规程》等法律和规定，开展干部综合管理工作。《武汉市事业单位公开招聘工作人员实施办法》的通知（武人社发【2014】69号）、《湖北省事业单位公开招聘工作人员暂行办法》（鄂人〔2003〕16号）		
项目实施方案	支付干部综合管理所需的办公、差旅、人员招录等所需费用。		
项目总预算	70	项目当年预算	70

项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2021年预算 181 万元，2022 年预算 178 万元。2、当年预算变动情况：减少至 70 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		70		
	一般公共预算财政拨款		70		
	其中：申请当年预算拨款		70		
	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				
项目支出明细测算					
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
区管干部综合管理	区管领导班子调整、配备，干部监督，干部考核，干部挂职交流	办公经费	20	区管领导班子调整、配备，干部监督，干部考核，干部挂职交流相关工作经费。	
人员招录	选调生、选聘生招录	办公经费	7	招录选调生、选聘生等人员所需工作经费。	
干部档案管理	干部人事档案管理	委托业务费	4	干部档案整理、干部档案数字化所需经费。	
干部教育	干部教育培训	培训费	6	干部教育及事业人员培训所需经费。	
机构和编制管理	机构和编制管理	办公经费	4	编制管理和事业单位登记管理所需经费。	
招聘工作	全区事业单位公开招聘	委托业务费	23	完成 2023 年全区公务员、事业人员招聘工作，因笔试、面试工作需要，预计产生费用 37 万元	
借调人员	借调人员用餐	办公经费	3	借调人员餐费。	
印刷费	印刷制品	办公经费	3	印刷制品所需费用。	

项目采购							
品名		数量		金额			
印刷制品		2000 本		3			
项目绩效总目标							
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					
招聘工作		按照市局统一部署，开展我区机关和事业单位公开招聘工作					
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					
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		
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	产出指标	数量指标	选调生、选聘生、公务员招录人数	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、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		
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	数量指标	区管干部选拔任用人数		30%	50 人	历史标准
			干部挂职交流人数		5%	10 人	历史标准
			选调生、选聘生、公务员、事业人		15%	80 人	历史标准

		员招录人数				
		完成公务员、事业人员招聘工作场数		100%	2场	历史标准
		档案电子化数量		15%	80	历史标准
		干部培训人数		20%	1000人次	历史标准
		干部年度考核优秀人数		15%	150人	历史标准
	质量指标	培训达标率	95%	95%	95%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	90%	历史标准

附表 14-4

组织部部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 10 月 17 日

单位：万元

项目名称	就业创业工作经费	项目编码	105
项目主管部门	组织部	项目执行单位	就业产业组
项目负责人	黄宇戩	联系电话	84892969
单位地址	川江池二路	邮政编码	430056
项目属性	部门项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	1.项目的政策依据：武人社函〔2021〕224号《关于切实做好2022年“春风行动”有关工作的通知》；鄂人社办发〔2021〕14号《湖北省人力资源和社会保障厅办公室关于做好2021届离校未就业高校毕业生就业创业服务工作的通知》；武人社函〔2022〕7号《关于开展2022年春风行动的通知》；人社部函〔2022〕39号《关于开展2022年民营企业招聘月的通知》；武人社函办函〔2022〕16号《关于印发武汉市职业技能提升行动		

	<p>企业补贴性培训申报指南的通知》；武汉经开区智能招聘大厅建设合同；武经开职转办〔2021〕2号《关于印发《武汉经济技术开发区（汉南区）窗口服务管理有关制度》的通知》。</p> <p>2.项目申请在2022年的基础上，无新增内容</p> <p>3.项目与部门职能的相关性：武汉经济技术开发区（汉南区）人力资源局就业产业组是主管我区就业创业工作的部门，负责全局就业创业、人力资源联盟、就业信息化、各类招聘以及技能人才方面的工作。</p> <p>4.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：多措并举开展就业创业招聘会和相关服务，促进我区大学生及就业困难人员稳定就业；开展人力资源联盟活动，促进人力资源行业发展；加强公共就业信息化建设，更好服务区内企业和劳动者；开展武汉开发区补贴行培训专家评审工作和招聘打听建设，服务于开发区人才强区战略工作。</p>		
项目实施方案	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1.政策培训、宣传活动的开展</p> <p>2.开展各类招聘活动（就业援助、春风行动、就业扶贫、汉南失地农民招聘以及日常公益性线上线下招聘会和直播招聘会）</p> <p>3.人力资源产业园智能招聘大厅软硬件维护运营费用</p> <p>4.武汉经开区新型学徒制培训等补贴类培训的评审工作</p> <p>5.百万大学生留汉数据录入及区疫情防控专项政策兑现资料审核</p>		
项目总预算	174.57	项目当年预算	174.57
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1.前两年预算安排情况：2021年200万，2022年220.7万元</p> <p>2.无新增项目，主要调减校招经费45万元、创新创业大赛办赛经费50万元，武汉人才市场开发区分市场运营、建设费用12.5万元。</p>		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		174.57
	一般公共预算财政拨款		174.57
	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			
项目支出明细测算					
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
公益性招聘活动		委托业务费	80	按往年数据测算	
直播招聘活动		委托业务费	18.2	今年前3季度已组织直播招聘21场，全年预计28场，每场6500元（增加宣传推广费用2000元）	
公益行岗位其他生活补贴		其他商品服务支出	5.87	120人每人每月40元。	
平台维护		办公经费	25	按车谷人力资源产业园三楼招聘大厅项目总额199.5万元10%收取加上沌阳街招聘大厅硬件维护费用合计25万元。	
专家评审		委托业务费	4	新型学徒制等补贴类培训专家评审每场2万，2场	
宣传经费		办公经费	17	宣传册印刷6万，短信11万	
大学生留汉数据录入		委托业务费	10	按往年数据测算	
政策性培训		培训费	4	按会议标准测算，每场2万元，计划组织2场。	
窗口人员服装费		其他商品服务支出	2.5	标准5000元/人，窗口共5人	
沌阳招聘大厅网费		办公经费	1	电信报价	
武汉市人才服务中心派驻人员伙食费		委托业务费	7		
项目采购					

品名	数量	金额			
宣传册	3 批	6 万元			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	完成我区就业创业工作，负责全局就业创业、就业信息化、各类招聘以及补贴性培训 工作。				
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
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标		
		社会成本指标	新增城镇就业	12500 人	年度工作目标
			新增高校毕业生就业创业人数	21570 人	年度工作目标
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标			
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指				

		标					
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 1	产出指标	数量指标	新增城镇就业		12500	12500 人	计划标准
			新增高校毕业生就业创业人数		21570	21570 人	计划标准
	产出指标	数量指标	开展直播招聘活动	0	12	24 场	计划标准
			开展赴外招聘会	0	1	2 场	计划标准
			开展春风行动招聘会	20 场	20 场	20 场	计划标准
			公众号发布企业招聘信息	0	0	200 条	计划标准
			开展网络招聘活动		50	50 场	计划标准
		质量指标	武汉开发区公共招聘网站运行、维护优良率	95%	95%	95%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动企业满意度	95%	95%	95%	历史标准

附表 14-5

组织部党建组项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 10 月 17 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	张青	联系电话	18062122401
单位地址		邮政编码	
项目属性	部门项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
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	项目当年预算	658
项目前两年预算及当年预算变动情况	<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.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 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：658.84 万元</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</p>		

		料 30 万，9、党建宣传 40 万，“车都引擎”公众号运营费 40 万。 2023 年预算变动情况：658 万元，较上年度减少 0.84 万元。 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、全职党建指导员工作报酬 262.5 万（25*10.5 万/人.年），4、两新党组织书记和党务工作者工作津贴 156 万（650*0.24 万/人.年），5、退休党员干部和教师担任两新组织党建指导员工作津贴 32.2 万（20*1.61 万/人.年），6、非公企业党员教育经费 127.94 万（6397*0.02 万/人.年），7、荆楚网网宣网评服务费 21.88 万，“车都引擎”公众号运营费 35 万。			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		786.12 万元	
		一般公共预算财政拨款		786.12 万元	
		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			
项目支出明细测算					
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	委托业务费	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	委托业务费	12.48 万	湖北省关于推进农村远程教育的工作要求	
全职党建指导员工作报酬	人头经费	委托业务费	262.5 万	推进全区基层党建工作的需要	
两新党组织书记和	人头经费	委托业务费	156 万	上级关于推进两新党建工作的要求	

党务工作者工作津贴					
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	委托业务费	32.2 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	委托业务费	127.94 万	中央关于开展党员教育培训的工作要求	
网宣网评服务	宣传经费	办公经费	21.88 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	办公经费	35 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	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
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作用，为全区经济社会发展贡献力量。			
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
党建培训				50	年度开展培训不少于5次
党建活动				10	年度开展活动不少于5次
党建宣传				10	在长报日报宣传不少于2次
网宣网评				10	在荆楚网发表网宣网

服务						评文章不少于 240 篇	
党建公众 号				20		全年推送信息不少于 400 篇	
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	数量指标	党建培 训			50	历史标准
			党建活 动			10	历史标准
			党建宣 传			20	历史标准
			党建公 众号			大于 400 篇	历史标准
	质量指标	培训达 标率			100%	历史标准	
满意度指 标	服务对象 满意度	服务对 象满意 度			95%	历史标准	

附表 14-6

组织部部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 10 月 17 日

单位：万元

项目名称	人力资源服务产业运营维护经费	项目编码	107
项目主管部门	工委组织部 (人资局)	项目执行单位	就业产业组
项目负责人	罗俊	联系电话	84892969
单位地址	春笋 A325 室	邮政编码	

项目属性	部门项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2023年	终止年度	2023年
项目立项依据	<p>项目的政策依据：人力资源服务产业园公共服务区域房屋租赁合同；房屋租赁合同补充协议；物业管理服务协议；中国武汉人力资源服务产业园车谷园区物业管理服务采购项目合同协议书；中国武汉人力资源服务产业园车谷园区物业管理服务合同补充协议；2022年车谷产业园职工餐饮服务外包合同；车谷产业园公共服务区域水电费统计表；2022年中国武汉人力资源服务产业园车谷园区智能化设备采购项目竣工财务决算审计；2022年中国武汉人力资源服务产业园车谷园区招聘市场设备采购项目竣工财务决算审计；2022年仲裁庭设备采购项目合同书；合同车谷产业园公共服务区域消防设施专业维护方案及报价；中国车谷人力资源服务产业园智能化设备运维服务报价；关于开展户外广告招牌设置专项整治文件；有害生物防治服务合同书；关于选址建设国家级人力资源服务产业园的请示及签批；关于中国武汉人力资源服务产业园车谷园区建设情况的汇报材料；关于中国武汉人力资源服务产业园车谷园区建设情况的汇报的会议纪要；2022年车谷产业园宣传册印刷项目合同协议书。</p>		
项目实施方案			
项目总预算	1049元	项目当年预算	1049万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年开始预算，预算金额998万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		1049万元
	一般公共预算财政拨款		1049万元
	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			

项目支出明细测算					
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
人力资源服务产业园公共服务区域租赁费用	用于人力资源服务产业园公共服务区域租赁	委托业务费	603 万元	人力资源服务产业园公共服务区域房屋租赁合同；房屋租赁合同补充协议。 依据 2022 年房屋租赁协议和补充协议，2023 年租赁预算费用为 602.03052 万元。	政府采购
人力资源服务产业园区物业费用	用于人力资源服务产业园区物业支出	委托业务费	38 万元	物业管理服务协议；房屋租赁合同补充协议。 依据 2022 年物业管理服务协议和房屋实测增加面积所增加的物业费，园区 2023 年物业预算费为 37.048032 万元。	
人力资源服务产业园办公、对外服务运营维护费用	用于人力资源服务产业园办公、对外服务运营维护管理	委托业务费	150 万元	中国武汉人力资源服务产业园车谷园区物业管理服务采购项目合同协议书；中国武汉人力资源服务产业园车谷园区物业管理服务合同补充协议。 依据 2022 年产业园运营维护管理费用，产业园公共服务区域 2023 年运营维护管理预算费用为 149.2704 万元。	政府采购
人力资源服务产业园员工食堂运营费用	用于人力资源服务产业园员工食堂运营	委托业务费	40 万元	2022 年车谷产业园职工餐饮服务外包合同。 依据 2022 年车谷产业园职工餐饮服务外包合同，2023 年食堂运营费用预算为 38.0256 万元。	
人力资源服务产业园水电费	用于人力资源服务产业园水电开支	办公费	80 万元	车谷产业园公共服务区域水电费统计表。 依据产业园 2022 年 3 月-8 月水电费用，2023 年全年水	

用				电费用预算为80 万元。	
人力资源服务产业园公共服务区域设施、设备尾款经费	用于人力资源服务产业园智能化设备建设项目尾款、招聘市场建设项目尾款、仲裁庭设备采购项目尾款	委托业务费	43 万元	2022 年中国武汉人力资源服务产业园车谷园区智能化设备采购项目竣工财务决算审计；2022 年中国武汉人力资源服务产业园车谷园区招聘市场设备采购项目竣工财务决算审计；仲裁庭设备采购项目合同书。 依据 2023 年智能化设备建设项目尾款 27.997035 万元、2023 年招聘市场建设项目尾款 9.975 万元、2023 仲裁庭设备采购项目尾款 4.4375 万元。	政府采购资金列入 43 万元
人力资源服务产业园公共服务区域设施、设备维护维修经费	用于人力资源服务产业园智能化设备、房屋维修、空调清洗费、网费、消防、灭四害、广告牌安全检测、日常耗品等维护开支	办公费	59 万元	中国车谷人力资源服务产业园智能化设备运维服务报价；车谷产业园公共服务区域消防设施专业维护方案及报价；关于开展户外广告招牌设置专项整治文件；有害生物防治服务合同书。 依据智能化设备、房屋维修服务、空调清洗费、网费、消防、广告牌安全检测、灭四害、日常耗品等服务合同及报价以及不可预见维护项目。	政府采购资金列入 10 万元
人力资源服务产业园宣传活动组织经费	用于人力资源服务产业园对外宣传、招商活动、行业活动组织	委托业务费	34 万元	关于选址建设国家级人力资源服务产业园的请示及签批；关于中国武汉人力资源服务产业园车谷园区建设情况的汇报材料；关于中国武汉人力资源服务产业园车谷园区建设情况的汇报的会议纪要。	

				按照大的招商、宣传活动每场 8 万元，行业小活动每场 2 万元标准预计全年 8 场活动预算支出 34 万元。	
人力资源服务产业园宣传资料印制经费	用于人力资源服务产业园宣传资料印制	办公费	2 万元	2022 年车谷产业园宣传册印刷项目合同协议书。 每年产业园宣传册更新、印制费用 2 万元。	政府采购
项目采购					
品名		数量		金额	
人力资源服务产业园公共服务区域租赁		1		603 万元	
人力资源服务产业园办公、对外服务运营维护费用		1		150 万元	
人力资源服务产业园公共服务区域设施、设备尾款经费		1		43 万元	
人力资源服务产业园公共服务区域设施、设备维护维修经费		1		10 万元	
人力资源服务产业园宣传资料印制经费		1		2 万元	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
就业产业组		负责人力资源行业监管、人力资源服务业发展、人力资源产业园运营及上级交办的其他工作。			

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		
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	数量指标	人力资源服务产业园宣传活动			8场	计划标准
			完成人力资源服务产业园公共服务区租赁合同			100%	计划标准
			完成人力资源服务产业园区物业费缴纳			100%	计划标准
			完成人力资源服务产业园办公、对外服务运营维护费用			100%	计划标准
			完成人力资源服务产业园员工食堂运营保障工作			100%	计划标准
			人力资源服务产业园水电费用缴纳			100%	计划标准
			人力资源服务产业园公共服务区域设施、设备维护维修经费			100%	计划标准
			人力资源服务产业园公			100%	计划标

			共服务区域设施、设备维护维修经费				准
			人力资源服务产业园公共服务区域设施、设备维护维修经费			100%	计划标准
			人力资源服务产业园公共服务区域设施、设备尾款经费			100%	计划标准
		质量指标	服务质量优良率			98%	计划标准
		时效指标	支付及时性			100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	园区服务对象满意度			90%	计划标准

附表 14-7

组织部部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2022 年 10 月 26 日

单位：万元

项目名称	就业专项资金	项目编码	108
项目主管部门	组织部	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）创业就业服务中心
项目负责人	叶焜	联系电话	027-84859196
单位地址	川江池二路军山新城春笋	邮政编码	430056
项目属性			
支出项目类别			
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	1、项目的政策依据：武财社[2018]413号文、武人社函[2016]28		

	<p>号文、武人社发[2016]31号文、鄂人社发[2018]64号文、武人社发[2015]91号文、武人社函[2018]230号文件、武劳就管[2021]20号文、武人社函[2020]11号文、武人社规[2017]5号文、武人社函[2022]70号；武人社函[2019]114号；</p> <p>2、项目与部门职能的相关性：武汉经济技术开发区人力资源局就业产业组是主管我区就业创业工作的部门，其主要职责是落实省、市各类就业政策，完善公共就业服务体系，组织实施就业再就业工程，开展各类就业援助，推动创业带动就业。</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：多措并举开展就业援助，促进我区大学生及就业困难人员稳定就业，以创业带动就业，不断提高就业创业质量。</p>				
项目实施方案	用于灵活就业社保补贴、企业社保补贴、技能培训补贴、创业培训补贴、职业介绍补贴、一次性创业补贴以及扶持公共就业服务等。				
项目总预算	1979.39	项目当年预算	1979.39		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1、前两年预算安排情况：2020年预算800万，财政拨付600万；上级补助资金750万元；2021年预算2015万；2022年预算2040万。</p> <p>2、当年预算变动情况：当年预算资金减少至1979.39万元。</p>				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计				
	一般公共预算财政拨款		1979.39		
	其中：申请当年预算拨款		1979.39		
	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					
项目支出明细测算					
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
1. 灵活就业及企业社保补贴	对符合政策的申请对象发放灵活就业补贴	社会保险补贴 (2080702)	1714.39	根据2022年实际发放情况和增长速度，按申报人数全额缴纳灵活就业时的补贴预估	

	及企业 社保补 贴				
2. 就业 创业培 训补贴	对符合 政策的 申请对 象发放 就业创 业培训 补贴	职业培训 补贴 (208070 2)	106	根据2022年实际发放情况 和增长速度预估	
3. 一次 性创业 补贴	对符合 政策的 申请对 象发放 一次性 创业补 贴	促进创业 补贴 (208071 3)	20	根据2022年实际发放情况 和增长速度预估	
4. 公益 性岗位 岗位补 贴	对符合 政策的 申请对 象发放 公益性 岗位补 贴	公益性岗 位补贴 (208070 5)	89	根据2022年实际发放情况 和增长速度预估	
5. 其 他补贴 (一次 性吸纳 补贴、实 习实训 补贴等 项目)	对符合 政策的 申请对 象发放 补贴	其他就业 补助支 出 (208079 9)	50	根据2022年实际发放情况 和增长速度预估	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

就业专项资金		落实灵活就业社保补贴、企业吸纳就业困难人员社保补贴、就业创业培训补贴、创业培训补贴、职业介绍补贴、一次性创业补贴等补贴项目，共计专项补贴资金 1979.39 万元。（按资金实际完成率和完成及时率计分，共计 100 分。）					
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		
	产出指标	数量指标					
						
		质量指标					
						
		时效指标					
						
	效益指标	经济效益指标					
						
		社会效益指标					
						
		生态效益指标					
						
	满意度指标	服务对象满意度指标					
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	数量指标	帮扶就业困难人员实现就业人数		1000 人	1000 人	历史标准
			新增就业人数		12500 人	12500 人	历史标准
			就业培训人数		2300 人	2300 人	历史标准

			灵活社保补贴人数			3000 人	历史标准
			企业社保补贴人数			600 人	历史标准
		质量指标	社保补贴审核、发放准确率		准确率达 96%以上	准确率达 96%以上	历史标准
		时效指标	项目完成的及时性与时效性		90%	90%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	调查社会公众的知晓度、好评度		好评度达 80%以上	好评度达 80%以上	历史标准
		可持续影响指标	就业综合指数		85 分以上	85 分以上	历史标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	参加培训人员的满意度		满意度达 80%以上	满意度达 80%以上	历史标准

附表 14-8

组织部部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：

2022 年 10 月 17 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	工委组织部	项目执行单位	工委组织部
项目负责人	钟芸	联系电话	18108661251
单位地址	湖北省武汉市蔡甸区川江池二路 28 号军山新城·春笋	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	2023	终止年度	2023
项目立项依据	《关于加快推进新时代人才强区战略的实施意见》（武开〔2022〕17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）、《2019年度武汉开发区“人才一卡通”服务事项》（武开人才办〔2019〕2号）、《武汉市人力资源和社会保障局关于2022年“武汉工匠杯”职业技能大赛安排的通知》（武人社函〔2022〕176号）、《关于进一步做好高校毕业生留汉就业创业工作的通知》（武政办〔2022〕78号）、《关于加快推进人才强区战略的实施意见》（武开〔2019〕12号）。		
项目实施方案	<p>1、根据《关于加快推进新时代人才强区战略的实施意见》（武开〔2022〕17号），统筹推进实施“车谷英才”计划，重点支持战略科技人才、产业领军人才、行业高端人才、杰出高管人才、科技服务人才、青年创业人才、卓越工程人才、“春笋计划”优秀青年人才和著名社会人才9大类人才。</p> <p>2、加强车谷人才创新港的运营维护，完善人才港各项硬件配置，升级打造“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“车谷人才一卡通”及车谷英才人才政策申报服务平台。</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、校园招聘、职业技能大赛、国际人才创新创业大赛等活动，重点推进车谷名家讲坛、车谷咖啡沙龙、车谷梦之旅、车谷之声、军山创客、春笋行动等六大品牌活动实施，组织车谷英才中期考核评审。</p>		
项目总预算	8351.68 万元	项目当年预算	8351.68 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、前两年预算安排情况：2021年预算300万元，2022年预算4721万元。2、当年预算变动情况：增至8351.68万元，主要原因是新出台的人才政策增加了兑现资金。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		8351.68 万元
	一般公共预算财政拨款		8351.68 万元

		其中：申请当年预算拨款	8351.68 万元		
		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			
项目支出明细测算					
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	委托业务费	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。	政府采购指标
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、品牌活动、人才赛事等	办公经费	490	1.全年传统媒体渠道、线上媒体渠道宣传、平台运营，人才政策宣传视频制作，宣传海报、册子、电子长图等宣传要素的制作，根据市委、工委要求制作人才展示视频等系列宣传， 预计总支出 200 万元 ；2.举办高层次人才研修班、六大品牌活动、职业技能大赛等系列活动， 预计支出 290 万元。	
学子留汉	校园招聘	委托业务费	60	市内校招（包括“双一流”高校 3 场，普通本科院校 4 场，职业院校 1 场），市外校招（包括重点高校 2 场）。共计 10 场，预计支出 60 万元。	政府采购指标
大型人才赛事	中国车谷国际人才创新创业	大赛经费	300	1.举办中国车谷国际人才创新创业大赛， 预计支出 300 万元。	政府采购指标

	大赛				
“车谷英才”项目资助	包括新评审认定的人才及人才项目项目和往年评定的人才及人才项目项目	委托业务费	6177	<p>1.对认定的 30 个领军人才项目给予资助。按照用人单位支付人才年薪（税前）的 50%给予资助，连续资助三年；根据对 2022 年“车谷英才计划”领军人才项目收入情况的摸排，人才年收入均值约 38.9 万元，拟按 20 万元的资助额度给予首次资助，预计 800 万元。</p> <p>2.对认定的 100 个行业高端人才项目给予资助。创业项目给予首笔 50 万元项目资助；创新项目给予首笔 30 万元项目资助。预计 3400 万元。</p> <p>3.对新认定的 20 名“优秀工程技术人才”给予一次性奖励 10 万元，预计 200 万元。对新认定的 55 名“首席技师、技能大师、技术能手”（包括：首席技师 5 人，技能大师 20 人，技术能手 30 人）给予一次性奖励，首席技师、技能大师、技术能手分别一次性奖励 20 万元、10 万元、5 万元，预计 650 万元。</p> <p>4.对认定、评审通过的 50 名博士给予支持，按博士 5 万元每年，预计共支持 250 万元。</p> <p>5.用才奖，对认定的 20 家企业给予一次性奖励，前十名奖励 20 万元（其中排名第</p>	政策兑现资金

				<p>一旦至少引进一名战略科技人才且积分达到 200 分奖励 50 万元，排名前三且达到 350 分奖励 30 万元) 预计第一名 50 万，第二名 30 万，第 3-10 名 20 万，排名十一至二十名的奖励 10 万元，预计 340 万元。荐才奖，对认定的 7 位推荐人给予一次性奖励，前十名奖励 30 万元，预计 210 万元。共预计 550 万元。</p> <p>6.2020 年“车谷产业领军人才”创新类 23 人，“车谷产业优秀人才”创新类 49 人，共 72 人；2021 年“车谷产业领军人才”创新类 32 人，“车谷产业优秀人才”创新类 55 人，共 87 人。按人才年薪 30 万元测算，根据人才在企业年收入的 10% 给予创新贡献奖励，每名人才需兑现奖励资金约 3 万元，预计 2020 和 2021 年“车谷英才”创新人才贡献奖励需要资金合计 477 万元。</p> <p>7.对车谷英才义务教育阶段的子女就读区内非公办学校的，按照学费 30% 标准予以补贴，每名学生每年最高 5 万元。预算 50 万元。</p>	
车谷人才创新港运营维护费用。	包括租金、水电、物业管理、人力		179	<p>1.预估水电费 30 万元；2. 网络服务费用预计 6 万元；3. 展厅内日常宣传物料的维护和修改，及软装的装饰装</p>	

	资源、网络服务、视频制作等			修（电子产品项目除外）38万元；4.人才企业成果展示区提档升级40万元；5.专业化运营人才港二楼服务专窗，购买帮办服务，提供政策宣传上门服务、服务大厅窗口服务（人才绿色通道服务、人才创业就业服务、政务咨询帮办服务）、人才活动场地预约服务、人才展厅运维对接服务等，预计支出65万元。	
车谷人才创新港物业及租金相关费用。	园区物业费及人才港办公楼宇租金、安保、安防、保洁、会务等费用		805.1	1. 园区物业费及人才港办公楼宇租金等费用655.1万元；2. 物业管理费（包括安保、安防、保洁、会务等费用）150万元。	1. 园区物业费及人才港办公楼宇租金已实施单一来源采购，采取“招一管三”方式，合同一年一签。2. 人才港楼内物业管理服务通过政府采购电子商城实施。
“车谷人才一卡通”运营	平台运营费、服务费、人才补贴发放	办公经费	138	包括平台运营费、服务费、人才补贴发放等，预算138万元。	
办公设备配置费用	人才服务中心办公需求采购	办公经费	2.58	根据办公需求，配置办公用电脑、打印机、保险柜、档案柜等办公设备。	

项目采购							
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		655.1				
“车谷英才”项目评审	1		200				
办公设备配置	9		2.58				
中国车谷国际人才创新创业大赛费用	1		300				
校园招聘	1		60				
项目绩效总目标							
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。						

年度绩效目标 1							
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		
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。		
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	数量指标	“车谷英才”计划		50	50	计划标准
		数量指标	宣传培训		10	20	计划标准
		数量指标	人才交流活动		10	20	计划标准
		质量指标	项目评审认定准确率		100%	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	打造人才阵地、建设人才服务中心、优化人才展厅		95%	95%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		95%	95%	历史标准

附表 14-9

区老干部活动中心项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年11月 22日

单位：万元

项目名称	区老年大学专项经费		项目 编码	
项目主管部门	组织部		项目 执行 单位	武汉经济技术开发区（汉南区）老干部活 动中心
项目负责人	蔡兴旺		联系 电话	84758471
单位地址	汉南区纱帽街纱帽正街81 号		邮政 编码	
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	常年性项目			
起始年度	2023 年		终止年度	2023 年
项目立项依据	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。			

项目实施方案	承担全区离退休干部党支部班子成员和区管处级老干部党员培训工作；承担全区老年教育事业发展				
项目总预算	145	项目当年预算	145		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>区老干部中心从2021年1月开始独立核算，2021年区老年大学专项经费为178万元，其中包含：供中心日常开支93万，活动开支13万元，校区维护52万，其他水电、宽带等支出14万元，截止10月，已使用专项资金172万，余2万专项经费，4万采购资金。因2021年度按要求进行了校区改造、教育资源下沉社区等预算外的活动，故追加82万专项资金用以维持中心正常运转。合计全年专项经费为260万。</p> <p>2022年区老年大学专项经费为260万元，不包含经开老年大学新校区建设经费，截止2022年10月，已使用141万。</p>				
项目资金来源	来源项目	金额			
	合计	145			
	一般公共预算财政拨款	145			
	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				
项目支出明细测算					
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
1. 水电费		事业运行	20	按现运行的老年大学规模核算，不包含新老老年大学校舍的运营费。	
2. 委托业务费		事业运行	55	车谷老干微信公众号宣传、劳务外包政府购买服务人员、教师课酬、老年教育资源下沉社区和参加省、市老干部活动培训费、参加省、市老年大学活动开支、组织区级老年大学活动开支费。	

3. 其他商品和服务支出		事业运行	20	财务平台、咨询、防疫物资采购。			
项目采购							
品名			数量	金额			
1. 办公费			1	5			
2. 物业管理费			1	45			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
争创省级老年大学校区建设	按省委老年大学文件要求开展争创工作；承担老年大学内部设施的维护和管理工作的；						
开展日常老年大学工作	承担全区老年教育事业发展和教学管理工作；						
开展老年教育资源下沉社区	进一步优化老年教育资源的社区配置，实现区老年大学教育资源充分下沉，让更多的老年人享受“家门口”的优质老年教育资源；						
开展老年大学活动	承担指导、协调、组织全区老干部活动工作，满足老干部精神文化需求；						
做好区老干部活动中心宣传工作	利用微信公众号做好全区老同志正能量宣传；						
承办省委、市委、工委老干部局其他事项	按要求完成省委、市委、工委老干部局其他事项工作。						
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		
老年教育资源下沉社区	效益指标	质量指标	老年大学与社区老年学校班级运转情况正常有序、课程设置科学	100%	提供“老有所学、老有所乐、老有所为”的社区文化新平台		
老年大学新校区建成并运营	效益指标	可持续性指标	老年大学新地址建成并运营	100%	促进新时代老干部工作和老年教育事业高质量，为党的事业增添正能量，成果显著		
校区安全生产		可持续性指标	节能环保、设备正常使用、环境优美、干净整洁	100%	设备能够延续使用至少 2 年		
老年大学学员满意率	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意率95%	95%	达到 95%以上		
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	

老年大学学员人数	产出指标	数量指标	老年大学全年累计学员			7000	历史标准
老年大学参加文体活动	产出指标	数量指标	参加市、区各类文体活动			5次	历史标准
老年教育资源下沉社区	产出指标	质量指标	老年大学与社区老年学校班级运转情况正常有序、课程设置科学			100%	历史标准
老年大学新校区建成并运营	效益指标	可持续性指标	老年大学新地址建成并运营			100%	历史标准
校区安全生产	效益指标	可持续性指标	节能环保、设备正常使用、环境优美、干净整洁			100%	历史标准
老年大学学员满意率	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意率95%			95%	历史标准

附表 13-10

区老干部活动中心项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022年11月22日

单位：万元

项目名称	老干部专项经费		项目编码	
项目主管部门	组织部		项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）老干部活动中心
项目负责人	蔡兴旺		联系电话	84758471
单位地址	汉南区纱帽街纱帽正街81号		邮政编码	
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	常年性项目			
起始年度	2023年		终止年度	2023年
项目立项依据	根据《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施办法》武经开办〔2018〕61号文件精神，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、整十岁生日慰问、住院慰问等。			
项目实施方	参加市委老干部局、市老干部活动中心举办的各类活动；离休干部及市管退休干部报刊征订及节假日及住院慰问；			

案	开展各种老干部正能量活动。				
项目总预算	70		项目当年预算	70	
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>2021年“老干部专项经费”由组织部申报40万元，主要用于节日慰问、端午节送清凉、报刊订阅、老同志住院慰问、春秋游、特困帮扶和活动支出，目前使用31万，结余9万。</p> <p>2022年“老干部专项经费”由组织部申报70万元，主要用于节日慰问、端午节送清凉、报刊订阅、老同志住院慰问、特困帮扶、老干部正能量活动等支出，截止2022年10月，使用35万，结余25万。</p>				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			70	
	一般公共预算财政拨款			70	
	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				
项目支出明细测算					
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
1. 邮电费		人头经费	10	根据武经开办（2018）61号文件精神，按2022年离退休老干部实际人数制定。	
2. 慰问		人头经费	38	根据武经开办（2018）61号文件精神，按2022年离退休老干部实际人数制定。 根据武开组通〔2020〕16号文件精神进行特困帮扶慰问，每年2次。	
3. 委托业务费		活动经费	20	按上级通知参加市、区级活动。	
4. 办公费		人头经费	2	按上级通知参加市、区级活动。	
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
落实老同志生活待遇	落实节日慰问、生日慰问、住院慰问，保障老同志文化需求。				

开展红色教育宣传	组织引导老同志积极参加党史学习教育。						
开展老同志正能量活动	发挥离退休干部政治优势、经验优势、威望优势，深入挖掘红色宣讲人才。						
保障老干部特困帮扶	根据武汉市老干部局特困帮扶要求制定区级特困帮扶，切实提高帮扶工作精准化水平。						
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	
	效益指标	可持续影响指标	身心健康	95%		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	95%		达到 95%以上	
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	
	产出指标	数量指标	活动次数			10 次	历史标准
		数量指标	征订杂志			100%	历史标准
		质量指标	设备维修			100%	历史标准
	效益指标	可持续影响指标	设备使用期限			100%	历史标准
		可持续影响指标	身心健康			100%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意率			95%	历史标准

第三部分 组织部 2023 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：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2023 年收支总预算 15881.09 万元，比 2022 年预算增加 8,125.97 万元，增长 104.78%，主要是因为：2023 年单位合并，将原人力资源局纳入组织部本级预算，人员增加了 32 人，项目专项经费增加了 6 个。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 15881.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 15881.09 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 15881.09 万元。其中：基本支出 2688.20 万元，占 16.93%；项目支出 13192.89 万元，占 83.07%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2023 年财政拨款收支总预算 15881.09 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 15881.09 万元。支出包括：一般公共服务支出 11300.47 万元、社会保障和就业支出 4155.71 万元、卫生健康支出 220.14 万元、住房保障支出 204.77 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2023 年一般公共预算拨款 15881.09 万元。其中：本年预算 15881.09 万元，比 2022 年预算增加 8,125.97 万元，增长 104.78%，主要是因为：2023 年单位合并，将原人力资源局纳入组织部本级预算，人员增加了 32 人，项目专项经费增加了 6 个。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 2688.20 万元，占比 16.93%，其中：人员经费 2349.37 万元、公用经费 338.83 万元；项目支出 13192.89 万元，占比 83.07%。

（三）一般公共预算拨款具体情况

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）1257.83 万元，比 2022 年预算增加 539.18 万元，增长 75.03%，主要是：2023 年单位合并，将原人力资源局纳入组织部本级预算，行政人员增加了 8 人，压减一般性支出，从严控制“三公”经费，日常公用经费按照分项定额标准整体压减 10%之后行政运行还是增长了 75.03%。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）9079.68 万元，比 2022 年预算增加 3651.84 万元，增长 67.28%，主要是人才发展资金按上级要求增加了 3630.68 万元，干部综合管理经费增加了 22 万元，党建专项经费减少了 0.48 万元。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）962.96 万元，比 2022 年预算增加 212.80 万元，增长 28.37%，主要是：2023 年单位合并，将原人力资源局纳入组织部本级预算，事业人员增加了 25 人。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）83.28 万元，比 2022 年预算减少 388.68 万元，下降 82.35%，主要是退休人员工资转入社保发放。

5. 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）110.29 万元，比 2022 年预算增加 47.03 万元，增长 74.35%，主要是 2023 年单位合并，将原人力资源局纳入组织部本级预算，且增加每年根据养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）55.15 万元，比 2022 年预算增加 23.52 万元，增加 74.36%，主要是 2023 年单位合并，将原人力资源局纳入组织部本级预算，且增加每年根据养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金。

7. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）1049.00 万元，比 2022 年预算增加 1049.00 万元，增长 100%，主要是 2023 年单位合并，将原人力资源局纳入组织部本级预算。

8. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）565.25 万元，比 2022 年预算增加 565.25 万元，增长 100%，主要是 2023 年单位合并，将原人力资源局纳入组织部本级预算。

9. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事

务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）130.00万元，比2022年预算增加130.00万元，增长100%，主要是2023年单位合并，将原人力资源局纳入组织部本级预算。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）174.57万元，比2022年预算增加174.57万元，增长100%，主要是2023年单位合并，将原人力资源局纳入组织部本级预算。

11. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）106.00万元，比2022年预算增加106.00万元，增长100%，主要是2023年单位合并，将原人力资源局纳入组织部本级预算。

12. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）1714.39万元，比2022年预算增加1714.39万元，增长100%，主要是2023年单位合并，将原人力资源局纳入组织部本级预算。

13. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）89.00万元，比2022年预算增加89.00万元，增长100%，主要是2023年单位合并，将原人力资源局纳入组织部本级预算。

14. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）20.00万元，比2022年预算增加20.00万元，增长100%，主要是2023年单位合并，将原人力资源局纳入组织部本级预算。

15. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补

助支出（项）50.00 万元，比 2022 年预算增加 50.00 万元，增长 100%，主要是 2023 年单位合并，将原人力资源局纳入组织部本级预算。

16. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）8.79 万元，比 2022 年预算增减少 12.22 万元，下降 58.17%，主要是 2023 年专项经费减少。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）101.18 万元，比 2022 年预算增加 74.66 万元，增长 281.52%，主要是 2023 年单位合并，将原人力资源局纳入组织部本级预算，且增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）11.07 万元，比 2022 年预算减少 11.13 万元，下降 50.12%，主要是组织部本级事业单位医疗并入行政单位医疗。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）87.89 万元，比 2022 年预算减少 10.70 万元，下降 10.86%，主要是减少每年根据医疗保险制度由单位缴纳的公务员医疗补助。

20. 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）20 万元，比 2022 年预算增加 16.14 万

元，增长 418.13%，主要是新增由单位缴纳的残疾人保障金及其他医疗费用。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）199.49 万元，比 2022 年预算增加 82.99 万元，增长 71.23%，主要是：2023 年单位合并，将原人力资源局纳入组织部本级预算，由单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金正常增长。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）5.28 万元，比 2022 年预算增加 5.28 万元，增长 100%，主要是增加由单位按房改政策规定为职工发放的租金补贴。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 2688.00 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 2221.02 万元，主要用于：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。

（二）对个人和家庭的补助 128.35 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（三）商品和服务支出 338.83 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、

维修（护）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、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2023 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 4.00 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元；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）；公务接待费 4.00 万元。2023 年一般公共预算“三公”经费预算比 2022 年增加 0.50 万元，其中：因公出国（境）经费减少 2.00 万元；公务用车运行维护费增加（减少）0 万元，公务用车购置增加（减少）0 万元；公务接待费增加 2.50 万元。2023 年预算三公经费比 2022 年增加的原因是：经开区人力资源局整体合并至组织部，但同口径的情况下三公经费是没有超上年预算的，具体情况为：2022 年经开区人力资源局三公经费 3 万元，其中公务接待费 3 万元，组织部 2022 年三公经费 3.5 万元，其中公务接待费 1.5 万元，2023 年两个单位合并预算三公经费 4 万元，其中公务接待费 4 万元，合计三公经费减少 2.5 万元，其中公务接待费减少 0.5 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

2023年项目支出 13192.89 万元，其中：一般公共预算本年拨款 13192.89 万元。具体使用情况如下：

（一）协管员、小合同人员工资及管理费 565.25 万元，主要用于：支付 50 名协管员、2 名小合同人员及经开投代管人员每月工资、社会保障缴费、公积金、伙食补贴、年度绩效工资、体检费用等。其中 50 名协管员经费委托业务费 535.45 万元，对其他个人和家庭的补助支出 29.8 万元（含抚恤金 1.3 万元）。

（二）劳动监察和仲裁经费 130.00 万元，主要用于：支付办案所需的办公费、网络服务费、办案经费、培训费、印刷费等，其中：1、办公费 18 万元，2、委托业务费 112 万元。

（三）干部综合管理经费 70 万元，主要用于：完成 2023 年全区事业单位公开招聘工作经费 23 万元，支付干部综合管理所需的办公、差旅、人员招录等所需费用 47 万元。其中：1、办公费 34 万元；2、委托业务费 27 万元；3、培训费 6 万元；4、印刷费 3 万元。

（四）就业创业工作经费 174.57 万元，主要用于：政策培训、宣传活动的开展；开展各类招聘活动（就业援助、春风行动、就业扶贫、汉南失地农民招聘以及日常公益性线上线下招聘会和直播招聘会）；人力资源产业园智能招聘大厅软硬件维护运营费用；武汉经开区新型学徒制培训等补贴类培训的评审工作；百万大学生留汉数据录入及区疫情防控专项政策兑现资

料审核。其中：1、办公费 37 万元；2、印刷费：6 万元；3、委托业务费 77.2 万元；4、培训费 4 万元；5、其他商品服务支出 8.37 万元。6、委托业务费 42 万元。

（五）党建专项经费 658.00 万元，主要用于：1、村主职干部生活困难补贴：10 万元；2、农村远程教育播放站点岗位津贴：12.48 万元；3、全职党建工作指导员人头经费：262.50 万元；4、两新书记和党务工作者津贴：156 万元；5、退休党员干部和教师担任党建指导员工作津贴：32.2 万元；6、非公企业党员教育经费：127.94 万元；7、网宣网评服务费：21.88 万元；11、“车都引擎”公众号运营费 35 万元。

（六）人力资源服务产业运营维护经费 1049 万元，主要用于：1. 人力资源服务产业园公共服务区域租赁费用 603 万元；2. 人力资源服务产业园区物业费用 38 万元；3. 产业园办公、对外服务运营维护费用 150 万元；4. 产业园员工食堂运营费用 40 万元；5. 人力资源服务产业园水电费用 80 万元；6. 智能化设备、招聘市场建设、仲裁庭等 3 个项目尾款 43 万元；7. 产业园日常维护费 59 万元（其中采购 10 万）；8、产业园招商、宣传费用 34 万元；9、印刷：2 万元。

（七）就业专项资金 1979.39 万元，主要用于：职业培训补贴 106.00 万元，就业创业服务补贴 174.57 万元，社会保险补贴

1714.39 万元，公益性岗位补贴 89.00 万元，促进创业补贴 20.00 万元，其他就业补助支出 50.00 万元。

（八）人才发展资金 8351.68 万元，主要用于：1、人才工程实施（车谷英才计划）200 万元；2、开展人才活动、服务及宣传 490 万元（办公经费）；3、校园招聘费 60 万元；4、大型人才赛事 300 万元（创新创业大赛）；5、“车谷英才”项目资助 6177 万元；6、创新人才港大楼租金及园区物业 655.1 万元；7、人才港物业费 150 万元；8、人才港办公费用 179 万元；9、“车谷人才一卡通运营（含运营、服务费）138 万元；10、人才服务中心办公设备购置 2.58 万元。

（九）老干部专项经费 70.00 万元，主要用于：参加市委老干部局、市老干部活动中心举办的各类活动；离休干部及市管退休干部报刊征订及节假日及住院慰问；开展各种老干部正能量活动。其中办公费 2.00 万元，邮电费 10.00 万元，委托业务 20.00 万元费，其他对个人和家庭的补助 38.00 万元。

（十）区老年大学专项经费 145.00 万元，主要用于：承担全区离退休干部党支部班子成员和区管处级老干部党员培训工作；承担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，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。其中：水电费 20.00 万元，委托业务费 55.00 万元，其他商品和服务支出 20.00 万元，办公费 5.00 万元，物业管理费 45.00 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年机关运行经费 338.83 万元（即公用经费）。

（二）政府采购预算情况

2023 年部门政府采购预算支出合计 2300.08 万元。包括：货物类 26.98 万元，服务类 2273.10 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2023 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

（四）国有资本经营预算支出安排情况

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（五）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 730.30 万元，包括有形资产 712.78 万元和无形资产 17.52 万元。主要实物资产为：土地 0 平方米，房屋 0 平方米，一般公务用车 0 辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台。2022 年新增国有资产 0 万元，报废资产 0 元。

（六）预算绩效管理情况

2023年，预算支出15881.09万元全面实施绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标、10个项目支出绩效目标。同时，拟对2022年整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

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、结转到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，包括人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（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，包括运转类项目中的其他运转类项目和特定目标类项目。

（六）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）财政事务（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）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费

6.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。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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

人员的医疗经费。

9.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。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.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）：反映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。

12.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。

13.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。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（七）“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，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；公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（八）机关运行经费：指公用经费，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。

（九）其他专用名词

1、劳动保障监察：依法对本辖区劳动用工单位实施监察，协调劳动者维权工作，组织查处重大案件，维护劳动者合法权益。

2、就业补助：落实高校毕业生就业政策，完善公共就业服务体系，组织实施就业再就业工程，拟订就业援助制度，推动创业带动就业。依法发放就业创业服务、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴等。

3、劳动人事争议调解仲裁：反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

4、人才发展资金：人才工程实施（车谷英才计划），开展人才相关活动、服务及宣传，“车谷英才”项目资助，车谷人才创新港运营维护经费，车谷人才一卡通”运营，创新人才港大楼及园区运行维护费等。

武汉经开区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			蒋萍	027-84856745			