

中国共产党武汉市汉阳区委组织部 2021 年 部门预算

2021 年 2 月 3 日

目 录

第一部分 中国共产党武汉市汉阳区委组织部概况

- 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 中国共产党武汉市汉阳区委组织部 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
- 九、部门整体支出绩效目标申报表
- 十、部门项目申报表（含绩效目标）

第三部分 中国共产党武汉市汉阳区委组织部 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 中国共产党武汉市汉阳区委组织部 概况

一、部门主要职能

中国共产党武汉市汉阳区委组织部是汉阳区委主管组织工作、干部工作、人才工作的职能部门。

1. 负责全区党的组织建设、干部管理、人才工作、综合考评工作重大方针、政策的研究制定与整体部署，综合协调全区党的组织建设、干部管理、人才工作和综合考评工作的组织实施。

2. 研究和指导全区党的组织制度建设和改革创新，负责全区党组织特别是党的基层组织建设，建立健全党的组织，探索新经济组织和新社会组织中党组织的设置和活动方式，负责指导和规划全区党员电化教育和现代远程教育工作。

3. 研究制定全区领导班子和干部队伍建设的政策、制度和中长期规划，负责全区领导班子和干部队伍建设的宏观管理，组织实施培养选拔优秀年轻干部、女干部、党外干部工作。

4. 履行实施《公务员法》主管部门职责，指导、协调、监督全区党群部门实施《公务员法》及参照《公务员法》管理工作，协调区公务员局组织实施公务员录用、考核、奖励、培训、交流等工作；具体办理党委、人大、政协、法院、检察院、工商联机

关和民主党派公务员及参照管理单位工作人员日常登记工作。

5. 负责人才队伍建设宏观管理工作，对全区人才工作和人才队伍建设进行指导、检查、综合、协调；指导开展全区重大人才工程的实施，统筹推进人才发展规划确定的目标任务。

6. 主管全区干部教育培训工作，对全区干部教育培训工作进行宏观指导、协调服务、督促检查；指导干部培训基地、师资队伍和教材建设。

7. 负责全区组织系统干部监督工作的综合协调和业务指导，负责对领导班子和领导干部履职尽责、党政领导干部选拔任用工作进行监督；负责受理查处群众举报反映领导班子和领导干部以及干部选拔任用等有关问题；负责审核领导干部参加革命工作时间以及其他历史遗留问题。

8. 负责全区组织系统信息化建设、干部信息管理、干部档案管理、干部统计工作的宏观指导；负责实施组织工作信息化建设；负责区管干部档案管理、材料审核及区管干部学历学位更改审批工作；负责全区区管干部、组工干部、公务员的统计分析工作。

9. 负责拟定并组织实施全区党政领导班子和领导干部综合考核评价的政策、办法和措施；负责全区绩效目标的分析研究、制定下达、日常监管、考核评价、结果运用等工作；负责组织协调相关部门，开展绩效管理和区管领导班子、领导干部年度考评

工作；受理和调查处理对被考评责任单位绩效的投诉。

10. 负责全区党的组织建设、干部管理、人才工作和综合考评工作的新闻宣传和调查研究工作；负责对全区组织系统信访工作的宏观指导，接待和办理有关来信来访；负责全区组织系统自身建设、组工信息、网络宣传、文书档案管理的综合协调、宏观指导。

二、部门预算单位构成

纳入中国共产党武汉市汉阳区委组织部 2020 年部门预算编制范围的预算单位仅包括本级机关。

三、部门人员构成

中国共产党武汉市汉阳区委组织部总编制人数 26 人，其中：行政编制 26 人，在职实有人数 17 人，其中：行政 17 人。

离退休人员 3 人，其中：退休 3 人。

第二部分 中国共产党武汉市汉阳区委组织部 2021 年部门预算表

表 1. 中国共产党武汉市汉阳区委组织部 2021 年财政拨款收支预算总表

区委组织部2021年财政拨款收支预算总表

部门公开表1

单位：万元

收 入		支 出							
项 目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	1,791.17	201一般公共服务支出	1,723.06	1,723.06		支出项目类别			
二、政府性基金预算财政拨款收入		202外交支出				一、基本支出	490.17	490.17	
		203国防支出				工资福利支出	430.63	430.63	
		204公共安全支出				对个人和家庭的补助	12.01	12.01	
		205教育支出				商品和服务支出	47.53	47.53	
		206科学技术支出				二、项目支出	1,301.00	1,301.00	
		207文化旅游体育与传媒支出				（一）部门项目	1,301.00	1,301.00	
		208社会保障和就业支出	27.48	27.48		（二）公共?目			
		209社会保险基金支出				三、上缴上级支出			
		210卫生健康支出	37.63	37.63		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	3.00	3.00					
		214交通运输支出							
		215资源勘探信息等支出							
		216商业服务业等支出							
		217金融支出							
		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				部门预算支出经济分类			
		222粮油物资储备支出				301工资福利支出	449.87	449.87	
		223国有资本经营预算支出				302商品服务支出	494.49	494.49	
		224灾难防治及应急管理支出				303对个人和家庭的补助支出	79.81	79.81	
		227预备费				307债务利息及费用支出			
		229其他支出				309资本性支出（基本建设）			
		230转移性支出				310资本性支出	37.00	37.00	
		231债务还本支出				311对企业补助（基本建设）			
		232债务付息支出				312对企业补助	730.00	730.00	
		233债务发行费用支出				399其他支出			
		234抗疫特别国债安排的支出							
本年收入合计	1,791.17	本年支出合计	1,791.17	1,791.17		本年支出合计	1,791.17	1,791.17	
三、上年结转		结转下年				六、结转下年			
（一）、一般公共预算财政拨款结转									
（二）、政府性基金预算财政拨款结转									
收入总计	1,791.17	支出总计	1,791.17	1,791.17		支出总计	1,791.17	1,791.17	

表 2. 中国共产党武汉市汉阳区委组织部 2021 年一般公共预算支出表

区委组织部2021年一般公共预算支出表

部门公开表2

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	1,791.17	490.17	1,301.00
201	一般公共服务	1,723.06	428.30	1,294.76
20132	组织事务	1,723.06	428.30	1,294.76
2013202	一般行政管理事务（组织）	1,294.76		1,294.76
2013201	行政运行（组织）	428.30	428.30	
208	社会保障和就业支出	27.48	24.24	3.24
20805	行政事业单位养老支出	24.24	24.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.24	24.24	
20811	残疾人事业	3.24		3.24
2081199	其他残疾人事业支出	3.24		3.24
210	卫生健康支出	37.63	37.63	
21011	行政事业单位医疗	37.63	37.63	
2101103	公务员医疗补助	25.52	25.52	
2101101	行政单位医疗	12.11	12.11	
213	农林水支出	3.00		3.00
21305	扶贫	3.00		3.00
2130599	其他扶贫支出	3.00		3.00

表 3. 中国共产党武汉市汉阳区委组织部 2021 年一般公共预算基本支出表

区委组织部2021年一般公共预算基本支出表

部门公开表3

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	4	5	6
	合计	490.17	442.64	47.53
301	工资福利支出	430.63	430.63	
30101	基本工资	67.03	67.03	
30102	津贴补贴	87.02	87.02	
30103	奖金	179.75	179.75	
30108	机关事业单位基	24.24	24.24	
30110	职工基本医疗保	12.11	12.11	
30111	公务员医疗补助	22.88	22.88	
30113	住房公积金	37.60	37.60	
302	商品和服务支出	47.53		47.53
30201	办公费	10.40		10.40
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	2.09		2.09
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	2.78		2.78
30229	福利费	3.48		3.48
30239	其他交通费用	15.78		15.78
30299	其他商品和服务	3.00		3.00
303	对个人和家庭的补	12.01	12.01	
30302	退休费	0.02	0.02	
30307	医疗费补助	2.64	2.64	
30399	其他对个人和家	9.35	9.35	

表 4. 中国共产党武汉市汉阳区委组织部 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

区委组织部2021年一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表4 单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	“三公”经费支出					
		合计	因公出国（境）?用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	5.00					5.00
201	一般公共服务	5.00					5.00
20132	组织事务	5.00					5.00
2013201	行政运行（组织）	2.00					2.00
2013202	一般行政管理事务（组织	3.00					3.00

表 5. 中国共产党武汉市汉阳区委组织部 2021 年政府性基金预算支出表

区委组织部2021年政府性基金预算支出表

部门公开表5

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

2021 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出

表 6. 中国共产党武汉市汉阳区委组织部 2021 年部门收支总表

区委组织部2021年部门收支总表

部门公开表6

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、财政拨款（补助）	1,791.17	201一般公共服务支出	1,733.06	支出项目类别	
财政指标拨款（补助）	1,791.17	202外交支出		一、基本支出	490.17
纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203国防支出		工资福利支出	430.63
二、纳入财政专户非税收入安排的资金		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	12.01
三、往来户可用资金	10.00	205教育支出		商品和服务支出	47.53
四、其他自有资金		206科学技术支出		二、项目支出	1,311.00
上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		（一）部门项目	1,311.00
附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	27.48	（二）公共项目	
事业单位经营收入		209社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
其他收入		210卫生健康支出	37.63	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	3.00		
		214交通运输支出			
		215资源勘探信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出			
		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		部门预算支出经济分类	
		222粮油物资储备支出		301工资福利支出	449.87
		223国有资本经营预算支出		302商品服务支出	504.49
		224灾难防治及应急管理支出		303对个人和家庭的补助支出	79.81
		227预备费		307债务利息及费用支出	
		229其他支出		309资本性支出（基本建设）	
		230转移性支出		310资本性支出	37.00
		231债务还本支出		311对企业补助（基本建设）	
		232债务付息支出		312对企业补助	730.00
		233债务发行费用支出		399其他支出	
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1,801.17	本年支出合计	1,801.17	本年支出合计	1,801.17
五、上年结转					
（一）财政拨款（补助）结转					
1、财政指标拨款（补助）结转					
2、金库非税收入安排的拨款结转					
（二）财政专户非税收入安排的支出结转					
（三）其他结转		结转下年	0.00	结转下年	
收入总计	1,801.17	支出总计	1,801.17	支出总计	1,801.17

表 7. 中国共产党武汉市汉阳区委组织部 2021 年部门收入总表

区委组织部2021年部门收入总表

部门公开表7

单位：万

总计	财政拨款（补助）			纳入财政专户 非税收入安排 的资金	往来户可用资 金	其他自有资金				上年结转			
	小计	财政指标拨款	纳入预算管理 的非税收入安 排的拨款			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	财政拨款（补助）结转		财政专户 非税收入 安排的支 出结转	其他结转
										财政指标拨款 （补助）结转	国库非税收入 安排的拨款结		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1,801.17	1,791.17	1,791.17			10.00								

表 8. 中国共产党武汉市汉阳区委组织部 2021 年部门支出总表

区委组织部2021年部门支出总表

部门公开表8

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	上缴上级支出	对附属单位的补助支出	事业单位经营支出
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	1,801.17	490.17	1,311.00			
201	一般公共服务	1,733.06	428.30	1,304.76			
20132	组织事务	1,733.06	428.30	1,304.76			
2013201	行政运行（组织）	428.30	428.30				
2013202	一般行政管理事务（组织）	1,304.76		1,304.76			
208	社会保障和就业支出	27.48	24.24	3.24			
20805	行政事业单位养老支出	24.24	24.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.24	24.24				
20811	残疾人事业	3.24		3.24			
2081199	其他残疾人事业支出	3.24		3.24			
210	卫生健康支出	37.63	37.63				
21011	行政事业单位医疗	37.63	37.63				
2101101	行政单位医疗	12.11	12.11				
2101103	公务员医疗补助	25.52	25.52				
213	农林水支出	3.00		3.00			
21305	扶贫	3.00		3.00			
2130599	其他扶贫支出	3.00		3.00			

表 9. 中国共产党武汉市汉阳区委组织部 2021 年部门整体支出绩效目标申报表

区委组织部2021年部门整体支出绩效目标申报表

部门公开表9 资金单位：万元

部门名称	中国共产党武汉市汉阳区委组织部						
填报人	彭建超	联系电话	84468661				
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	
	收入构成	财政拨款		1791.17	99.44%	2019年	2020年
		其他资金		10	0.56%	2796.97	2184.79
		合计		1801.17	100%	176.07	10
	支出构成	基本支出		490.17	27.20%	2973.04	2194.79
		项目支出		1311	72.80%	353.61	382.69
合计		1801.17	100.00%	2487.42	1812.1		
部门职能概述	中国共产党武汉市汉阳区委组织部是汉阳区委主管组织工作、干部工作、人才工作的职能部门。						
年度工作任务	坚持锚定汉阳“十四五”发展目标，坚持围绕建设宜居宜业新汉阳，改革创新、拼搏实干，着力建设忠诚干净担当的高素质干部队伍，着力健全和落实科学精准的选贤任能制度、科学严密的组织制度、科学有效的人才制度，着力提高领导班子和党员干部队伍制度执行力，不断加强和改进全区组织工作，为汉阳高质量开启现代化建设新征程提供坚强有力的组织保证。						
整体绩效目标	长期目标			年度目标			
	目标1：巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果			目标1：健全选贤任能、知事识人工作机制，建设政治过硬、堪当重任的领导班子和干部队伍 目标2：抓好党的组织体系建设，夯实党建引领基层治理基石 目标3：推进党管人才工作精准施策，构筑近悦远来、人尽其才的人才发展福地 目标4：带头做到“两个维护”，全面加强组织部门自身建设			
长期目标1：	巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	效益指标	社会效益指标	巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果	制定建立“不忘初心、牢记使命”制度的贯彻落实措施，巩固深化主题教育成果，着力解决基层组织和党员干部存在的突出问题		主题教育成果得到巩固	
社会效益指标		深入实施“习近平新时代中国特色社会主义思想教育培训工程”	开展数字经济、招商引资等系列专题联合培训。升级打造“年轻干部成长工程—汉阳青年大学堂”培训品牌，丰富干部常态化教育内容		习近平新时代中国特色社会主义思想进一步深入人心		
年度目标1：	健全选贤任能、知事识人工作机制，建设政治过硬、堪当重任的领导班子和干部队伍						
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		
	效益指标	社会效益指标	深化年轻干部成长工程	无	无	全年计划招录公务员、选调生44名，引进选聘生12名，选派50名左右年轻干部到全区招商引资、信访维稳、征地拆迁、重大项目建设和吃劲岗位历练，建立年轻干部信息库和成长档案	发掘和培养一大批年轻干部
		社会效益指标	加强公务员队伍建设	无	无	进一步做好公务员登记备案后续工作，做好涉及机构改革的参照管理单位重新认定及人员管理工作。抓好公务员培训工作，落实公务员奖励规定，开展及时奖励，落实公务员工资福利政策和制度	稳妥推进公务员分类管理改革
社会效益指标		加强干部日常管理监督	无	无	做好受诫勉、组织处理干部的日常教育管理、影响期满考核评价工作。结合巡察同步开展选人用人专项检查，持续抓好巡察整改，常态化做好因私出国（境）管理、科级干部任前备案、“带病提拔”倒查、“一报告两评议”等工作	加大对不担当不作为问题举报反映的查核督办力度，激励干部干事创业	
社会效益指标		充分发挥绩效考核指挥棒作用	无	无	研究设置2021年度绩效目标体系。规范制度化建设，优化完善绩效管理考评办法。突出精细化管理，坚持“一月双调度”，完善“周询、月报、季查、随访”机制	落实市级绩效目标和区委、区政府重大决策部署	

年度目标2:	抓好党的组织体系建设, 夯实党建引领基层治理基石						
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		
	效益指标	社会效益指标	实施“党性淬炼”计划	无	无	组织百个先进基层党组织、百名优秀党务工作者、百名优秀共产党员评选, 开展建党百年辉煌展览、百年党史知识竞赛、百年党史故事会和百部优秀党课展播	营造浓厚庆祝建党一百周年氛围
		社会效益指标	实施“三化”党建巩固提升计划	无	无	深化“红色业委会”和“红色物业”建设, 把物业服务站建设成小区党员群众服务驿站和三方联动阵地, 探索党员服务社区“回馈”机制, 推动基层治理取得新成效。深入开展“五红”“五好”小区创建活动, 深化“主动上门服务”成效, 提升服务效能。加快优化“汉阳网格宝”“民呼我应”“汉阳微邻里”等基层信息化平台建设。	全面加强基层党组织组织力
		社会效益指标	实施“红色头雁领航计划”	无	无	开展双月书记拉练和创新项目擂台赛, 拓展“名书记带徒弟”行动, 强化“名书记工作室”建设, 落细“四个一”工作机制。开展“金牌社区工作者”评选活动, 建立畅通金牌社工、委员、副职、主职的成长链条	激励社区工作者干事创业
社会效益指标	实施“汉阳造”党建品牌培育计划	无	无	巩固“两圈三园两带一片”两新党建格局, 推动集聚区党建工作提档升级, 打造四新地区区域性楼宇党建阵地。围绕汉阳区“1+6”现代产业布局, 加强重点行业领域党建工作	以高质量党建引领高质量发展		
社会效益指标	深入开展“暖心党建”行动	无	无	制定《汉阳区非公有制经济组织和社会组织工作委员会工作规则》以及《两新党建创新项目计划书》在两新领域组织开展“红色领航·同心筑梦”系列活动	两新工委工作进一步完善		
年度目标3:	推进党管人才工作精准施策, 构筑近悦远来、人尽其才的人才发展福地						
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		
	效益指标	社会效益指标	落实党管人才工作部署	无	无	精心编制全区“十四五”人才发展规划及数字经济等专项人才发展规划, 修订完善卫生技术人才、教学人才引进办法。强化统筹协调, 贯彻落实武汉“1553”人才工作举措	形成科学规范、上下联动、运转高效的人才工作体系
		社会效益指标	聚焦重点产业推进人才队伍建设	无	无	实施数字经济人才“十百千引育计划”, 靶向引进科技骨干人才, 开展“院士专家企业行”等活动, 深度对接“武汉校友”人才, 加强招商招才融合, 积极联系动员海内外校友人才回汉发展。大力引育优秀青年人才, 积极开展“学子留汉工程”	着力培育一批创新型、应用型、技术型人才和团队
社会效益指标	打造一流人才承载平台	无	无	持续建强“知音云”招才招聘平台, 建强人才库、项目库和对接库“三库”联动“知音云”招才平台, 搭建全年不掉线、不落幕“知音云”招聘平台, 帮助企业招聘和培养青年科技人才	人才工作平台更加丰富、牢固		
社会效益指标	优化人才发展生态	无	无	持续加强高层次人才公寓和大学生公寓建设, 做好人才安居保障。为重点企业和人才提供子女入学、安居、落户、人才猎聘等优质服务, 加强人才工作考核督办, 抓好各项任务的落实落地, 加大人才工作宣传推介	提升汉阳人才工作影响力和美誉度		
年度目标4:	带头做到“两个维护”, 全面加强组织部门自身建设						
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		
效益指标	社会效益指标	加强思想政治建设	无	无	深化政治纪律和政治规矩教育、组工优良传统教育、职业道德教育以及正反面典型案例教育	着力锻造全面过硬组工干部队伍	
	社会效益指标	提升应对重大突发事件的能力水平	无	无	健全组工动员机制、组织保障机制, 统筹使用党费资源, 关心关爱一线工作人员, 探索建立领导干部制度执行力和治理能力培养机制	提升组织部门应对重大突发事件的能力水平	
	社会效益指标	加强业务能力建设	无	无	实施“组工干部能力提升”工程, 压实社区“第一书记”职责, 扛起招商引资、招才引智责任	实现多途径培养组工干部	

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。

表 10. 中国共产党武汉市汉阳区委组织部 2021 年部门项目
申报表（含绩效目标）

区委组织部2021年项目申报表1

部门公开表10		资金单位：万元				
项目名称	基层党建工作经历		项目代码			
项目主管部门	组织科		项目执行单位	区委组织部		
项目负责人	王仕林		联系电话	84468674		
项目类型	公共项目					
项目申请理由	1. 主要依据武汉市社区党组织领导社区治理若干规定（试行）、红色引擎工程等上级的相关文件和政策法规开展基层党建工作。 2. 组织科主要负责主抓全区基层党建的方方面面。 3. 抓好基层党建，有利于夯实党在基层的执政基础，有利于党的政策法规末端落实，有利于加强党员的教育管理，提高党员为民服务能力素质。主要解决基层党员教育管理、党员作用发挥、红色引擎工程、党建阵地等方面的问题。					
项目主要内容	1. 全区基层党组织建设以及党员的教育管理； 2. 党群服务中心等党建阵地建设提档升级； 3. 全区专题党建教育活动； 4. 党务工作者和社区“一评双评”奖励；					
项目总预算	440.66		项目当年预算	440.66		
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：2019年1074.79万元；2020年476.21万元 2. 当年预算变动情况及理由：2020年476.21万元，主要是减少了往来资金，及按照压减要求削减；					
项目资金来源	资金来源项目			金额		
	合计			440.66		
	1. 财政拨款收入			440.66		
	其中：申请当年预算拨款			440.66		
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			440.66	
		1. 办公费			24	
		2. 印刷费			13.66	
		3. 维修(护)费			5	
		4. 会议费			14	
		5. 培训费			10	
		6. 公务接待费			1	
		7. 其他商品和服务支出			50	
		8. 其他对个人和家庭的补助支出			40	
	9. 办公设备购置			3		
10. 对企业其他补助			280			
测算依据及说明	主要是减少了往来资金，及按照压减要求削减；					
项目绩效总目标	抓好党的组织体系建设，夯实党建引领基层治理基石					
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	
	效益指标	社会效益指标	实施“党性淬炼”计划	组织百个先进基层党组织、百名优秀党务工作者、百名优秀共产党员评选，开展建党百年辉煌展览、百年党史知识竞赛、百年党史故事会和百部优秀微党课展播		
		社会效益指标	实施“三化”党建巩固提升计划	深化“红色业委会”和“红色物业”建设，把物业服务站建设成小区党员群众服务站和三方联动阵地，探索党员服务社区“回馈”机制，推动基层治理取得新成效。深入开展“五红”“五好”小区创建活动，深化“主动上门服务”成效，提升服务效能。加快优化“汉阳网格宝”“民呼我应”“汉阳微邻里”等基层信息化平台建设		
		社会效益指标	实施“红色头雁领航计划”	开展双月书记拉练和创新项目擂台赛，拓展“书记带徒弟”行动，强化“书记工作室”建设，落细“四个一”工作机制。开展“金牌社区工作者”评选活动，建立畅通金牌社工、委员、副职、主职的成长链条		
		社会效益指标	实施“汉阳造”党建品牌培育计划	巩固“两圈三园两带一片”两新党建格局，推动集聚区党建工作提档升级，打造四新地区区域性楼宇党建阵地。围绕汉阳区“1+6”现代产业布局，加强重点行业领域党建工作		
		社会效益指标	深入开展“暖心党建”行动	制定《汉阳区非公有制经济组织和社会组织工作委员会工作规则》以及《两新党建创新项目计划书》在两新领域组织开展“红色领航·同心筑梦”系列活动		

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写

区委组织部2021年项目申报表2

部门公开表10

资金单位：万元

项目名称	人才工作经费	项目代码			
项目主管部门	人才科	项目执行单位	区委组织部		
项目负责人	叶明媚	联系电话	84468697		
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>				
项目申请理由	1. 十九大关于人才工作重要论述，习近平总书记关于人才发展的重要讲话精神，以及省、市、区关于人才工作的具体要求；2. 优化引才育才留才育才服务环境，聚力建设创新创业人才集聚区；3. 结合汉阳地区实际，学习借鉴先进地区做法，整合提升我区人才工作的系统性、科学性和实效性，为汉阳经济社会高质量发展提供有力支撑。				
项目主要内容	1. “一街一品”知音创客街区打造； 2. 高层次人才资助补贴专项经费； 3. 创新创业活动补贴专项经费； 4. 海外招商招才联络处活动经费； 5. 引才奖励专项资金；				
项目总预算	648.6	项目当年预算	648.6		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020年人才工作经费预算为925万元，项目内容为前4项。 2. 2021年的变动主要是：按照实际需求及压减要求进行削减				
项目资金来源	资金来源项目		金额		
	合计		648.6		
	1. 财政拨款收入		648.6		
	其中：申请当年预算拨款		648.6		
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		648.6	
		1. 印刷费		8.6	
		2. 培训费		30	
		3. 公务接待费		1	
		4. 委托业务费		120	
	5. 其他商品服务出		39		
测算依据及说明	6. 对企业其他资助		450		
	经费标准充分参考全市当前人才工作经费支出情况和我区往年人才工作支出情况				
项目绩效总目标	管人才工作精准施策，构筑近悦远来、人尽其才的人才发展福地				
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
	效益指标	社会效益指标	落实党管人才工作部署	精心编制全区“十四五”人才发展规划及数字经济等专项人才发展规划，修订完善卫生技术人才、教学人才引进办法。强化统筹协调，贯彻落实武汉“1553”人才工作举措	
		社会效益指标	聚焦重点产业推进人才队伍建设	实施数字经济人才“十百千引育计划”，靶向引进科技骨干人才，开展“院士专家企业行”等活动，。深度对接“武汉校友”人才，加强招商招才融合，积极联系动员海内外校友人才回汉发展。大力引育优秀青年人才，积极开展“学子留汉工程”	
		社会效益指标	打造一流人才承载平台	持续建强“知音云”招才招聘平台，建强人才库、项目库和对接库“三库”联动“知音云”招才平台，搭建全年不掉线、不落幕“知音云”招聘平台，帮助企业招聘和培养青年科技人才	
		社会效益指标	优化人才发展生态	持续加强高层次人才公寓和大学生公寓建设，做好人才安居保障。为重点企业和人才提供子女入学、安居、落户、人才猎聘等优质服务，加强人才工作考核督办，抓好各项任务落实落地，加大人才工作宣传推介	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写

区委组织部2021年项目申报表3

部门公开表10

资金单位：万元

项目名称	干部教育经费	项目代码			
项目主管部门	干部教育科	项目执行单位	区委组织部		
项目负责人	王心怡	联系电话	84468659		
项目类型	2. 公共项目				
项目申请理由	主要依据：干部教育科主管全区干部教育工作，研究制定适应我区干部队伍建设需要的干部培训工作制度、规定，以及全区干部教育中长期规划和年度工作计划；负责落实中央组织部和省、市组织部门下达的调训任务；负责组织区委管理的干部和中青年干部培训；指导、协调、检查全区的干部教育工作；指导全区干部教育培训机构推进教学改革、加强师资队伍建设工作；负责全区干部教育培训信息管理工作。				
项目主要内容	1. 组织干部教育培训活动； 2. 其他办公支出；				
项目总预算	64	项目当年预算	64		
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：2019年145万元，2020年预算71.14万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2021年64万元，主要是根据实际情况及压减要求进行了削减。				
项目资金来源	资金来源项目		金额		
	合计		64		
	1. 财政拨款收入		64		
	其中：申请当年预算拨款		64		
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		64	
		1. 培训费		58	
		2. 印刷费		4	
	3. 其他商品服务支出		2		
	测算依据及说	根据实际情况及压减要求进行了削减			
项目绩效总目标	深入实施“习近平新时代中国特色社会主义思想教育培训工程”				
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
	效益指标	社会效益指标	深入实施“习近平新时代中国特色社会主义思想教育培训工程”	开展数字经济、招商引资等系列专题联合培训。升级打造“年轻干部成长工程—汉阳青年大学堂”培训品牌，丰富干部常态化教育内容	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写

区委组织部2021年项目申报表4

部门公开表10

资金单位：万元

项目名称	干部和绩效管理经费		项目代码			
项目主管部门	党政干部科、公务员科、考评科		项目执行单位	区委组织部		
项目负责人	徐鹏		联系电话	84468648		
项目类型	2. 公共项目					
项目申请理由	根据《关于印发〈副局级以上领导干部患病、丧事慰问暂行规定〉的通知》（武组通〔2017〕65号）和既往惯例做法，由区委组织部承担市管干部体检和区管干部及以上专家慰问工作。根据干部人事档案工作条例，由区委组织部承担区管干部档案日常工作。					
项目主要内容	1. 市管干部体检、区管干部及以上专家慰问经费； 2. 干部档案管理经费； 3. 绩效管理和干部考评及奖励工作经费； 4. 公务员管理和培训经费；					
项目总预算	50		项目当年预算	50		
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：2019年该项目资金安排是73万元，2020年该项目资金安排是47.74万元。 2. 当年预算变动情况及理由：理由是根据实际测算和压减要求减少。					
项目资金来源	资金来源项目			金额		
	合计			50		
	1. 财政拨款收入			50		
	其中：申请当年预算拨款			50		
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			50	
		1. 办公费			2	
		2. 印刷费			3	
		3. 培训费			8	
		4. 其他商品服务支出			12	
	5. 其他对个人和家庭补助支出			25		
		测算依据及说明				
		根据实际需求及压减要求进行削减				
项目绩效总目标	顺利完成全年干部管理和绩效考评管理工作					
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	
	效益指标	社会效益指标	深化年轻干部成长工程	全年计划招录公务员、选调生44名，引进选聘生12名，选派50名左右年轻干部到全区招商引资、信访维稳、征地拆迁、重大项目建设和吃劲岗位历练，建立年轻干部信息库和成长档案		
		社会效益指标	加强公务员队伍建设	进一步做好公务员登记备案后续工作，做好涉及机构改革的参照管理单位重新认定及人员管理工作。抓好公务员培训工作，落实公务员奖励规定，开展及时奖励，落实公务员工资福利政策和制度		
		社会效益指标	加强干部日常管理监督	做好受诫勉、组织处理干部的日常教育管理、影响期满考核评价工作。结合巡察同步开展选人用人专项检查，持续抓好巡察整改，常态化做好因私出国（境）管理、科级干部任前备案、“带病提拔”倒查、“一报告两评议”等工作		
		社会效益指标	充分发挥绩效考核指挥棒作用	研究设置2021年度绩效目标体系。规范制度化建设，优化完善绩效管理考评办法。突出精细化管理，坚持“一月双调度”，完善“周询、月报、季查、随访”机制		

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写

区委组织部2021年项目申报表5

部门公开表10

资金单位：万元

项目名称	运行保障服务及机关自身建设经费		项目代码			
项目主管部门	办公室		项目执行单位	区委组织部		
项目负责人	熊金红		联系电话	84468661		
项目类型	2. 公共项目					
项目申请理由	主要用于部机关日常办公运行及维护、后勤保障费用以及信息化设备更新维护，组织部机关自身队伍建设，党建及文明创建工作，保证部机关能正常发挥职能。					
项目主要内容	1. 运行维护保障经费 2. 扶贫专项经费 3. 缴纳残保金 4. 工会、扶贫工作经费 5. 政府购买服务岗位经费 6. 文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费					
项目总预算	97.74		项目当年预算	97.74		
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排情况：前两年无该项目，为新增项目。					
项目资金来源	资金来源项目			金额		
	合计			97.74		
	1. 财政拨款收入			97.74		
	其中：申请当年预算拨款			97.74		
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			97.74	
		1. 办公费			18	
		2. 维护费			5	
		3. 公务接待费			1	
		4. 劳务费			6	
		5. 其他商品服务支出			12	
		6. 办公设备购置			2	
		7. 信息网络及软件购置更新			32	
		8. 残疾人就业保障			3.24	
	9. 其他工资福利			16		
10. 工会经费			2.5			
测算依据及说		根据实际需求及压减要求进行了削减				
项目绩效总目标	带头做到“两个维护”，全面加强组织部门自身建设					
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	
	效益指标	社会效益指标	加强思想政治建设	深化政治纪律和政治规矩教育、组工优良传统教育、职业道德教育以及正反典型案例教育		
		社会效益指标	提升应对重大突发事件的能力水平	健全组织动员机制、组织保障机制，统筹使用党费资源，关心关爱一线工作人员，探索建立领导干部制度执行力和治理能力培养机制		
		社会效益指标	加强业务能力建设	实施“组工干部能力提升”工程，压实社区“第一书记”职责，扛起招商引资、招才引智责任		

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写

第三部分 中国共产党武汉市汉阳区委组织部 2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 1791.17 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1791.17 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。支出包括：基本支出 490.17 万元，项目支出 1301 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 1791.17 万元。其中：本年预算 1791.17 万元，比 2020 年预算减少 393.62 万元，下降 18.02%，主要是根据实际需要及压减要求进行了压减。

具体安排情况如下：

(一) 基本支出 490.17 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二) 项目支出 1301 万元。其中：

一般行政管理事务 1294.76 万元，主要用于：文明创建、党建、综治、档案、老干工作；工会经费、扶贫等其他补助；政府购买服务工作；基层党建工作；干部和绩效管理；教育培训工作；人才工作；运行保障维护等。

其他残疾人事业支出 3.24 万元，主要用于行政事业单位缴纳残保金。

其他扶贫支出 3 万元，主要用于实施精准脱贫帮扶工作。

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 490.17 万元。其中：

(一) 人员经费 442.64 万元。包括：

工资福利支出 430.63 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 12.01 万元，主要用于：医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 47.53 万元。主要用于：水费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

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 5 万元。其中：(1) 因公出国(境)经费 0 万元；(2) 公务用车购置及运行维护费 0 万元 (3) 公务接待费 5 万元。2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 4.5 万元，主要是按财政要求压缩“三公”支出，严格把控公务接待费用，无因公出国(境)费和公务用车购置及运行费。

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，中国共产党武汉市汉阳区委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入)、往来户可用资金。

支出包括：基本支出、项目支出。

2021年部门收支总预算1801.17万元。比2020年预算减少393.62万元，下降18.02%，主要原因是：根据实际需要及压减要求进行了压减。

七、部门收入预算安排情况

2021年部门收入预算1801.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1791.17万元，占99.44%；往来户可用资金10万元，占0.56%。

八、部门支出预算安排情况

2021年部门支出预算1801.17万元，其中：基本支出490.17万元，占27.2%；项目支出1311万元，占72.8%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2020 年部门本级机关运行经费 47.53 万元。

(二) 政府采购预算情况

2020 年部门政府采购预算支出合计 61.26 万元。包括：货物类 32 万元，服务类 29.26 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门没有车辆。

(四) 绩效目标设置情况

2021 年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 1301 万元。

(五) 扶贫资金预算情况

2021 年精准扶贫专项经费 3 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) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(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)组织事务(款)行政运行(项)：反映组织部门的基本支出；

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)：反映财政部门集中安排的机关事业单位基本养老保险经费；

3. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)：反映财政部门集中安排的残保金经费；

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的医疗保险经费；

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助支出。

6. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映财政部门集中安排的精准扶贫经费。

（七）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直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。

（八）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。

联系电话：84468661