

中国共产党武汉市汉阳区委组织部 2020 年部门预算

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 2020 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 2020 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的。

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包括本级机关及下属 0 个二级单位。

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 18 人，其中：行政编制 18 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 2020 年部门预算表

表 1. 中国共产党武汉市汉阳区委组织部 2020 年财政拨款收支预算总表

区委组织部2020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	2,184.79	201一般公共服务支出	2,116.36	2,116.36		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	382.69	382.69	
		203国防支出				工资福利支出	342.98	342.98	
		204公共安全支出				对个人和家庭的补助	2.74	2.74	
		205教育支出				商品和服务支出	36.97	36.97	
		206科学技术支出				二、项目支出	1,802.10	1,802.10	
		207文化旅游体育与传媒支出				（一）部门项目	1,802.10	1,802.10	
		208社会保障和就业支出	28.28	28.28		（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	37.15	37.15		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	365.68	365.68	
		223国有资本经营预算支出				302商品服务支出	555.37	555.37	
		224灾难防治及应急管理支出				303对个人和家庭的补助支出	37.74	37.74	
		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	68.00	68.00	
		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	1,158.00	1,158.00	
		233债务发行费用支出				399其他支出			
本年收入合计	2,184.79	本年支出合计	2,184.79	2,184.79		本年支出合计	2,184.79	2,184.79	
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	2,184.79	支出总计	2,184.79	2,184.79		支出总计	2,184.79	2,184.79	

表 2. 中国共产党武汉市汉阳区委组织部 2020 年一般公共预算支出表

区委组织部2020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	2,184.79	382.69	1,802.10
201	一般公共服务	2,116.36	319.86	1,796.50
20132	组织事务	2,116.36	319.86	1,796.50
2013202	一般行政管理事务（组织）	1,796.50		1,796.50
2013201	行政运行（组织）	319.86	319.86	
208	社会保障和就业支出	28.28	25.68	2.60
20805	行政事业单位养老支出	25.68	25.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.68	25.68	
20811	残疾人事业	2.60		2.60
2081199	其他残疾人事业支出	2.60		2.60
210	卫生健康支出	37.15	37.15	
21011	行政事业单位医疗	37.15	37.15	
2101103	公务员医疗补助	25.00	25.00	
2101101	行政单位医疗	12.15	12.15	
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 2020 年一般公共预算基本支出表

区委组织部2020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	382.69	345.72	36.97
301	工资福利支出	342.98	342.98	
30101	基本工资	67.27	67.27	
30102	津贴补贴	172.71	172.71	
30103	奖金	5.61	5.61	
30108	机关事业单位基	25.68	25.68	
30110	职工基本医疗保	11.17	11.17	
30111	公务员医疗补助	22.57	22.57	
30112	其他社会保障缴	0.98	0.98	
30113	住房公积金	36.99	36.99	
302	商品和服务支出	36.97		36.97
30201	办公费	1.00		1.00
30202	印刷费	7.00		7.00
30213	维修(护)费	1.58		1.58
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	2.09		2.09
30228	工会经费	2.79		2.79
30229	福利费	3.49		3.49
30239	其他交通费用	16.02		16.02
303	对个人和家庭的补	2.74	2.74	
30302	退休费	0.02	0.02	
30307	医疗费补助	2.43	2.43	
30399	其他对个人和家	0.29	0.29	

表 4 中国共产党武汉市汉阳区委组织部 2020 年一般公共预算“三公”经费支出表

区委组织部2020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）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	9.50	7.00				2.50
201	一般公共服务	9.50	7.00				2.50
20132	组织事务	9.50	7.00				2.50
2013202	一般行政管理事务（组织	9.50	7.00				2.50

表 5. 中国共产党武汉市汉阳区委组织部 2020 年政府性基金预算支出表

区委组织部2020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

2020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 2020 年部门收支总表

区委组织部2020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）	2,184.79	201一般公共服务支出	2,126.36	支出项目类别	
财政指标拨款（补助）	2,184.79	202外交支出		一、基本支出	382.69
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	342.98
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	2.74
三、往来户可用资金	10.00	205教育支出		商品和服务支出	36.97
四、其他自有资金		206科学技术支出		二、项目支出	1,812.10
上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		（一）部门项目	1,812.10
附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	28.28	（二）公共?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	37.15	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	365.68
		223国有资本经营预算支出		302商品服务支出	565.37
		224灾难防治及应急管理支出		303对个人和家庭的补助支出	37.74
		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	68.00
		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	1,158.00
		233债务发行费用支出		399其他支出	
本年收入合计	2,194.79	本年支出合计	2,194.79	本年支出合计	2,194.79
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、国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		结转下年	
收入总计	2,194.79	支出总计	2,194.79	支出总计	2,194.79

表 7. 中国共产党武汉市汉阳区委组织部 2020 年部门收入总表

区委组织部2020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
2,194.79	2,184.79	2,184.79			10.00								

表 8. 中国共产党武汉市汉阳区委组织部 2020 年部门支出总表

区委组织部2020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	2,194.79	382.69	1,812.10			
201	一般公共服务	2,126.36	319.86	1,806.50			
20132	组织事务	2,126.36	319.86	1,806.50			
2013201	行政运行（组织）	319.86	319.86				
2013202	一般行政管理事务（组	1,806.50		1,806.50			
208	社会保障和就业支出	28.28	25.68	2.60			
20805	行政事业单位养老支出	25.68	25.68				
2080505	机关事业单位基本养老	25.68	25.68				
20811	残疾人事业	2.60		2.60			
2081199	其他残疾人事业支出	2.60		2.60			
210	卫生健康支出	37.15	37.15				
21011	行政事业单位医疗	37.15	37.15				
2101101	行政单位医疗	12.15	12.15				
2101103	公务员医疗补助	25.00	25.00				
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 2020 年部门整体支出绩效目标申报表

区委组织部2020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	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	2184.79	99.54%	2019年	2018年
		其他资金	10	0.46%	260.49	150
		合计	2194.79	100%	2842.77	2888.29
	支出构成	基本支出	382.69	17.40%	355.35	348.36
		项目支出	1812.1	82.60%	2487.42	2539.93
合计		2194.79	100%	2842.77	2888.29	
部门职能概述	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。					
年度工作任务	1、推动党建引领社会治理创新;2、全力打造高素质专业化干部队伍;3、加速推进招才引智工作;					
整体绩效目标	长期目标			年度目标		
	目标1: 推动党建引领社会治理创新; 目标2: 全力打造高素质专业化干部队伍; 目标3: 加速推进招才引智工作;			目标1:		
长期目标1:	推动党建引领社会治理创新					
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	
	产出指标					
	效益指标	社会效益指标	推动党建引领社会治理创新	进一步深化“红色引擎工程”和“1314”工作体系,持续做实做细“民呼我应”工作		
社会效益指标		深化两新组织和行业系统党建	着力培育一批新兴集聚区示范点,强化品牌创建意识			
长期目标2:	全力打造高素质专业化干部队伍					
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	
	产出指标	指标				
	效益指标	社会效益指标	加强区管领导班子和干部队伍建设	发现和掌握一批“狮子型”干部和年轻干部。持续加大年轻干部、党外干部的培养选拔力度,优化领导班子结构。审慎稳妥推进公务员职级晋升工作		
社会效益指标		全面提升干部能力素质	加大干部调训力度,依托区委党校和国内知名高校,举办专题培训班,开展更加精准、务实、高效的专业能力培训			
长期目标3:	加速推进招才引智工作					
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	
	产出指标	指标				
	效益指标	社会效益指标	健全完善人才工作机制	完善“三库”联动智慧招才平台建设。加强我区人才资源相对紧缺的教育、卫生等系统的人才引育力度		
社会效益指标		海纳百川集聚各类人才	围绕产业链布局人才链,鼓励用人单位大力引进产业领军人才。举办校友资智回汉专场活动和春季、秋季校招系列活动,推动大学生高质量留汉创业就业			
社会效益指标		优化人才发展环境	推进大健康产业园区、院士专家工作站和“一街一品”等干事创业平台建设。加大人才创新创业金融扶持力度,加强人才、产业引导基金建设。			

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 2020 年部门项目
申报表（含绩效目标）

2020年区委组织部项目申报表					
					资金单位：万元
项目名称	运行维护保障经费		项目代码		
项目主管部门	区委组织部		项目执行单位	区委组织部办公室	
项目负责人	张鸥		联系电话	84468661	
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
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，保证部机关能正常发挥职能				
项目主要内容	1. 维护费； 2. 劳务费； 3. 其他商品服务支出； 4. 办公设备购置； 5. 信息网络设备及软件购置更新；				
项目总预算	91.9		项目当年预算	91.9	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019年该项预算36.5万，2020年预算87万，2020年需购买一批电脑及打印设备，需加大项目预算				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			91.9	
	1. 财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	2. 事业收入				
	3. 上级补助收入				
	4. 附属单位上缴收入				
	5. 事业单位经营收入				
	6. 其他收入				
	7. 用事业基金弥补收支差额				
8. 上年结转					
其中：使用上年度财政拨款结余结转					
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			91.9
		1. 维护费			8.9
		2. 劳务费			8
		3. 其他商品服务支出			10
		4. 办公设备购置			3
5. 信息网络设备及软件购置更新			62		
测算依据及说明		2020年需更新一批工作电脑及一批打印机，共需约62万元			
项目绩效总目标		保证部机关能正常发挥职能			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
	效益指标	经济效益指标	保证部机关正常运转		
		社会效益指标			
环境效益指标					

2020年区委组织部项目由报表

资金单位: 万元

项目名称	政府购买服务岗位经费		项目代码		
项目主管部门	区委组织部		项目执行单位	区委组织部办公室	
项目负责人	张鸥		联系电话	84468661	
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目申请理由	主要用于部机关政府买岗人员的工资和其他福利的发放				
项目主要内容	其他工资福利支出				
项目总预算	20.1		项目当年预算	20.1	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019年该项预算34万，2020年预算20.1万，主要是三位政府购买服务聘用人员，按照每人每年6.7万元收入测算，共需20.1万元				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			20.1	
	1. 财政拨款收入			20.1	
	其中：申请当年预算拨款			20.1	
	2. 事业收入				
	3. 上级补助收入				
	4. 附属单位上缴收入				
	5. 事业单位经营收入				
	6. 其他收入				
	7. 用事业基金弥补收支差额				
8. 上年结转					
其中：使用上年度财政拨款结余结转					
项目支出依据	项目支出预算	项目支出明细			金额
		合计			20.1
	测算依据及说明	1. 其他工资福利支出			20.1
		2019年该项预算34万，2020年预算20.1万，主要是三位政府购买服务聘用人员，按照每人每年6.7万元收入测算，共需20.1万元			
项目绩效总目标	保障聘用人员福利待遇，帮助完成工作目标				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标	辅助完成档案整理、招才引智活动	通过当年档案审查，招才引智绩效在全市名列前茅	
		时效指标			
		成本指标			

2020年区委组织部项目由报表

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	干部科 绩效考评科		项目执行单位	区委组织部		
项目负责人	徐鹏 李昌华		联系电话	84468648		
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
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管理工作。					
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 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 _____；					
项目总预算	58		项目当年预算	58		
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， 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15万。					
项目资金来源	资金来源项目			金额		
	合计			58		
	1. 一般公共预算财政拨款收入			58		
	其中：申请当年预算拨款			58		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入					
	其中：申请当年预算拨款					
	3. 事业收入					
	4. 上级补助收入					
	5. 附属单位上缴收入					
	6. 事业单位经营收入					
	7. 其他收入					
	8. 用事业基金弥补收支差额					
	9. 上年结转					
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转						
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转						
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				
		1. 市管干部体检、区管干部及以上专家慰问经费			13	
		2. 干部档案管理经费			3	
	3. 绩效管理和干部考评及奖励工作经费			42		
测算依据及说明	1、市管干部体检、区管干部及以上专家慰问经费 市管干部体检：20*0.25=5万元，区管干部及以上专家慰问经费：0.1*30+0.05*100=8万元 2、干部档案管理经费 档案盒1万元，脊背0.5万元，散材料袋0.5万元，干部档案数字化信息系统维护1万元					
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	
	产出指标	数量指标	体检慰问覆盖率	90%		
		效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标			
			环境效益指标			
			可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率	90%		

2020年项目申报表					
				资金单位: 万元	
项目名称	文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费		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	张鸥		联系电话	84468661	
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目申请理由	由办公室主管部机关文明创建、机关党建、信访综治、档案归整和老干等综合工作, 所需经费统一按一个项目列支				
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 1. 与共建社区开展文明创建活动, 整理并在系统上传文明创建工作资料, 保持市级文明单位荣誉; 2. 开展机关党建工作, 组织支部主题党日等活动; 3. 信访综合治理工作; 4. 档案整理, 通过年终档案工作考核; 5. 重大节日退休老干部的看望慰问, 组织老干活动。				
项目总预算	5		项目当年预算	5	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019年预算安排与2020年预算安排一致, 都为5万元				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			5	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			5	
	其中: 申请当年预算拨款			5	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中: 申请当年预算拨款				
	3. 事业收入				
	4. 上级补助收入				
	5. 附属单位上缴收入				
	6. 事业单位经营收入				
	7. 其他收入				
	8. 用事业基金弥补收支差额				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细			金额	
	合计				
	办公经费			5	
	测算依据及说明			《关于市直单位贯彻落实离退休干部工作政策有关具体事项的通知》	
项目绩效总目标 顺利通过全年绩效考核					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	慰问覆盖率	90%	
		质量指标	完成档案工作考核		
		时效指标			
	效益指标	成本指标			
		经济效益指标			
		社会效益指标	全年无重大安全维稳案件		
		环境效益指标			
可持续影响指标					
社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率	90%			

2020年区委组织部项目由报表

资金单位：万元

项目名称	工会、扶贫工作经历	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	张鸥	联系电话	84468661		
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目申请理由	由办公室主管部机关精准扶贫和工会工作，所需经费按一个项目列支				
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 工会工作：按照规定给每位工会会员发放福利，保障就医、婚育等基本福利。 2. 扶贫工作：按照规定次数要求看望慰问贫困户，保证脱贫成效不减。				
项目总预算	6.5	项目当年预算	6.5		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019年预算4万元，2020年预算6.5万元，原因是新调入人员，工会会员人数增多。				
项目资金来源	资金来源项目		金额		
	合计		6.5		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		6.5		
	其中：申请当年预算拨款		6.5		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 事业收入				
	4. 上级补助收入				
	5. 附属单位上缴收入				
	6. 事业单位经营收入				
	7. 其他收入				
	8. 用事业基金弥补收支差额				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额		
	合计		6.5		
	办公经费		2		
	工会经费		4.5		
	工会经费：每人每年1700元，在职工会会员20人，20*1700=34000元，另预计生病和婚育慰问及其他费用1.1万元，共计4.5万元。 扶贫经费：对口8名贫困户，每人每年走访慰问12次，每次200元标准，共计8*12*200=19200元，共计约6.5万元。				
	测算依据及说明				
项目绩效总目标	顺利通过全年绩效考核				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	慰问覆盖率	100%	
		质量指标	完成当年扶贫考核		
		时效指标	2020年完成脱贫任务		
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障部机关全体工会会员福利		
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率	90%	

2019年区委组织部项目由报表						
				资金单位: 万元		
项目名称	基层党建工作经费		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	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
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	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 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“一定双评”奖励 _____;					
项目总预算	600		项目当年预算	600		
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 2. 当年预算变动情况及理由: 2020年600万元, 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			600		
	1. 一般公共预算财政拨款收入			600		
	其中: 申请当年预算拨款			600		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入					
	其中: 申请当年预算拨款					
	3. 事业收入					
	4. 上级补助收入					
	5. 附属单位上缴收入					
	6. 事业单位经营收入					
	7. 其他收入					
	8. 用事业基金弥补收支差额					
	9. 上年结转					
其中: 使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转						
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转						
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			600	
		1. 社区党员教育经费			220	
		2. 党员群众“职工”服务中心提档升级补贴经费			200	
		3. 基层党组织建设及党员教育管理活动经费			160	
		5. 社区党建“一定双评”年度考核奖励经费			10	
		6. 党务工作者“双基”津贴			10	
测算依据及说明	当年预算变动情况及理由: 2020年600万元, 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	全年基层党组织建设工作提质增效					
项目年度绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	数量指标			
			质量指标			
			时效指标			
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		全面提高基层组织“堡垒指数”、党员干部“服务指数”、党员“先锋指数”, 基层党组织全面进步全面过硬。		
		环境效益指标				
		可持续影响指标		不断夯实党在基层的执政基础, 全面加强党的领导。		
		社会公众或服务对象满意度指标		群众的幸福感、获得感、满意度不断增强		

2020年区委组织部项目由报表

资金单位：万元

项目名称	教育培训经费	项目代码			
项目主管部门	干部培训科	项目执行单位	区委组织部		
项目负责人	周启国	联系电话	84468659		
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
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	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. <u>组织干部教育培训活动</u> ； 2. <u>其他办公支出</u> ；				
项目总预算	90	项目当年预算	90		
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 2. 当年预算变动情况及理由：2020年90万元，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		90		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		90		
	其中：申请当年预算拨款		90		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 事业收入				
	4. 上级补助收入				
	5. 附属单位上缴收入				
	6. 事业单位经营收入				
	7. 其他收入				
	8. 用事业基金弥补收支差额				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额		
	合计		90		
	1. 培训费		80		
	2. 印刷费		5		
	3. 其他商品服务支出		5		
测算依据及说明		根据实际情况及压减要求进行了削减。			
项目绩效总目标	全区干部素质得到有效提升				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标	完成全年干部教育培训计划内容		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全区干部素质能力得到提升		
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
社会公众或服务对象满意度指标	全区干部培训满意度较高				

2020年区委组织部项目由报表

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. 努力构建各方责权明晰、上下多级联系、部门横向互通的人才引、留、管、用高效工作格局；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. 海外招才活动经费； 5. 知音人才研究院经费；					
项目总预算	925	项目当年预算	925			
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2019年人才工作经费预算为1100万元，项目内容为前4项。 2. 2020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		925			
	1. 一般公共预算财政拨款收入		925			
	其中：申请当年预算拨款		925			
	2. 政府性基金预算财政拨款收入					
	其中：申请当年预算拨款					
	3. 事业收入					
	4. 上级补助收入					
	5. 附属单位上缴收入					
	6. 事业单位经营收入					
	7. 其他收入					
	8. 用事业基金弥补收支差额					
	9. 上年结转					
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转						
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转						
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		925		
		1. “一街一品”知音创客街区打造		30		
		2. 高层次人才资助补贴专项经费		705		
		3. 创新创业活动补贴专项经费		60		
		4. 海外招才活动经费		20		
		5. 知音人才研究院经费		110		
测算依据及说明		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	做强人才“金字塔”，打造三大汉阳人才工作品牌（“知音创客”大赛、“知音英才计划”、“知音人才研究院”），引育百名高层次人才（含领军人才10人以上），服务百家重点企业，力求为汉阳产业转型升级提供覆盖全域、贯穿全程的人才支撑和智力支持。					
项目年度绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			数量指标			
			质量指标	推动汉阳人才工作高质量发展		
			时效指标	全年		
		成本指标				
	效益指标		经济效益指标			
			社会效益指标	构建“人才最友好城区”		
			环境效益指标			
			可持续影响指标	助推全区经济社会高质量发展		
			社会公众或服务对象满意度指标	形成“近悦远来”人才创造活力竞相迸发的生动局面		

2020年区委组织部项目由报表

资金单位：万元					
项目名称	行政事业单位缴纳残保金		项目代码		
项目主管部门	办公室		项目执行单位		
项目负责人	张鸥		联系电话		
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目申请理由	按照相关规定，机关、团体、企业、事业单位、民办非企业单位，安排残疾人就业的比例不得低于本单位在职职工总数的1.5%，达不到规定比例的应当缴纳保障金。				
项目主要内容	残疾人就业保障金				
项目总预算	2.6	项目当年预算	2.6		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2019年该项预算为2.13万元，2020年预算为2.6万元，增加原因是新调入人员增加，缴纳基数增多。				
项目资金来源	资金来源项目		金额		
	合计		2.6		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		2.6		
	其中：申请当年预算拨款		2.6		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 事业收入				
	4. 上级补助收入				
	5. 附属单位上缴收入				
	6. 事业单位经营收入				
	7. 其他收入				
	8. 用事业基金弥补收支差额				
	9. 上年结转				
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转					
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转					
项目支出预算依据及说明	项目支出明细		金额		
	合计		2.6		
	1. 行政事业单位缴纳残保金		2.6		
	（按比例应安排残疾人就业人数-上年用人单位实际安排的残疾人就业人数）×上年用人单位在职职工年平均工资；				
项目绩效总目标		足额缴纳当年残保金			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障残疾人权益		
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标			

2020年区委组织部项目由报表

资金单位：万元

项目名称	精准扶贫专项经费	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	张鸥	联系电话	84468661		
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目申请理由	根据相关扶贫工作要求，汉阳区每个派出单位每年对口帮扶资金不少于3万元				
项目主要内容	精准扶贫专项经费：主要用于对口精准扶贫村开展精准脱贫项目建设				
项目总预算	3	项目当年预算	3		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2019年该项预算为3万元，2020年保持不变。				
项目资金来源	资金来源项目		金额		
	合计		3		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		3		
	其中：申请当年预算拨款		3		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 事业收入				
	4. 上级补助收入				
	5. 附属单位上缴收入				
	6. 事业单位经营收入				
	7. 其他收入				
	8. 用事业基金弥补收支差额				
9. 上年结转					
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转					
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转					
项目支出预算依据	项目支出预算	项目支出明细		金额	
		合计		3	
	测算依据及说明	精准扶贫专项经费		3	
		根据汉阳区《关于全力打赢精准扶贫攻坚战的实施方案》，汉阳区每个派出单位每年对口帮扶资金不少于3万元			
项目绩效总目标	顺利完成全年脱贫目标				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标	帮助贫困村完成项目建设		
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	帮助贫困村脱贫致富		
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标			

第三部分 中国共产党武汉市汉阳区委组织部 2020 年部门预算 情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2020 年财政拨款收支总预算 2184.79 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2184.79 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 382.69 万元，项目支出 1802.10 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2020 年一般公共预算支出预算 2184.79 万元。其中：(1) 本年预算 2184.79 万元，比 2019 年预算减少 397.49 万元，下降 15.4%，主要是减少了政府购买服务经费，部分业务工作项目完成，项目经费相应减少。(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 382.69 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 1802.1 万元。其中：

一般行政管理事务 1796.5 万元，主要用于：政府购买服务经费；文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费；干部教育培训经费；工会经费、扶贫等其他补助；运行维护保障经费；基层党建工作会议；干部和绩效管理工作会议；人才工作会议。

社会保障和就业支出 2.6 万元，主要用于行政事业单位缴纳残保金。

农林水支出 3 万元，主要用于精准扶贫专项经费。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2020 年一般公共预算基本支出 382.69 万元。其中：

(一) 人员经费 345.72 万元。包括：

工资福利支出 342.98 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 2.74 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 36.97 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2020年一般公共预算安排“三公”经费支出预算9.5万元。其中：(1)因公出国(境)经费7万元；(2)公务用车购置及运行维护费0万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元)；(3)公务接待费2.5万元。2020年“三公”经费预算比2019年减少3.5万元，主要是严格执行中央八项规定，公务接待费用减少3.5万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

2020年政府性基金预算支出预算数0万元。

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、政府性基金预算财政拨款收入)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2020年部门收支总预算2194.79万元。比2019年预算减少647.98万元，下降22.8%，主要是减少了政府购买服务经费；部分业务工作项目完成，项目经费相应减少；2020年往来用户可用

资金较少。

七、部门收入预算安排情况

2020年部门收入预算2194.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2184.79万元，占99.54%；往来用户可用资金10万元，占0.46%；

八、部门支出预算安排情况

2020年部门支出预算2194.79万元，其中：基本支出382.69万元，占17.4%；项目支出1812.1万元，占82.6%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2020年部门本级机关的机关运行经费36.97万元。

(二)政府采购预算情况

2020年部门政府采购预算支出合计85万元。包括：货物类57.5万元，服务类27.5万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，部门共有车辆0辆。其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。

(四)绩效目标设置情况

2020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和项目支出绩效目标。

(五) 扶贫资金预算情况

2020 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) 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。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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)人大事务(款)行政运行(项)

2.

参考《2020年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十)“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。

(十一)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。

(十二)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

联系电话：84468661